

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3669 2897.		8.495,43	-8.495,43
03/07/2017	Arrecadação 3790 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.495,43		0,00
	Total do dia:	8.495,43	8.495,43	
04/07/2017	Arrecadação 4014 (lote 1176) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	38,67		38,67
04/07/2017	Arrecadação 4013 (lote 1176) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	61,50		100,17
04/07/2017	Arrecadação 4016 (lote 1177) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	26,96		127,13
04/07/2017	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 271 .	20,94		148,07
04/07/2017	Arrecadação 4018 (lote 1177) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,74		154,81
04/07/2017	Arrecadação 4015 (lote 1176) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	23,19		178,00
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 273 273.		123,36	54,64
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 274 274.		44,94	9,70
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 271.		20,94	-11,24
04/07/2017	Arrecadação 4017 (lote 1177) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,24		0,00
	Total do dia:	189,24	189,24	
05/07/2017	Arrecadação 4012 (lote 1175) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	78,38		78,38
05/07/2017	Arrecadação 4010 (lote 1175) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	313,49		391,87
05/07/2017	Arrecadação 4011 (lote 1175) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	130,63		522,50
05/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 272.		522,50	0,00
	Total do dia:	522,50	522,50	
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 278.		195,00	-195,00
10/07/2017	Arrecadação 4027 (lote 1180) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	29,25		-165,75
10/07/2017	Arrecadação 4024 (lote 1179) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,77		-157,98
10/07/2017	Arrecadação 4019 (lote 1178) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		366,99
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 275.		874,95	-507,96
10/07/2017	Arrecadação 4029 (lote 1181) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	24,38		-483,58
10/07/2017	Arrecadação 4020 (lote 1178) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		-264,84
10/07/2017	Arrecadação 4026 (lote 1180) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	48,75		-216,09
10/07/2017	Arrecadação 4025 (lote 1180) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	117,00		-99,09
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 276.		51,82	-150,91
10/07/2017	Arrecadação 4021 (lote 1178) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		-19,67
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 279.		97,50	-117,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
10/07/2017	Arrecadação 4030 (lote 1181) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	14,63		-102,54
10/07/2017	Arrecadação 4023 (lote 1179) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	12,96		-89,58
10/07/2017	Arrecadação 4022 (lote 1179) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	31,09		-58,49
10/07/2017	Arrecadação 4028 (lote 1181) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	58,49		-0,00
	Total do dia:	1.219,27	1.219,27	
11/07/2017	Arrecadação 4033 (lote 1182) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	27,00		27,00
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 282.		63,76	-36,76
11/07/2017	Arrecadação 4045 (lote 1186) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,17		-29,59
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 283.		180,00	-209,59
11/07/2017	Arrecadação 4048 (lote 1187) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	86,22		-123,37
11/07/2017	Arrecadação 4041 (lote 1185) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,94		-107,43
11/07/2017	Arrecadação 4043 (lote 1186) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	28,69		-78,74
11/07/2017	Arrecadação 4047 (lote 1187) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	143,70		64,96
11/07/2017	Arrecadação 4046 (lote 1187) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	344,88		409,84
11/07/2017	Arrecadação 4042 (lote 1185) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,56		419,40
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 281.		47,82	371,58
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 280.		574,80	-203,22
11/07/2017	Arrecadação 4031 (lote 1182) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	108,00		-95,22
11/07/2017	Arrecadação 4032 (lote 1182) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	45,00		-50,22
11/07/2017	Arrecadação 4044 (lote 1186) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,96		-38,26
11/07/2017	Arrecadação 4040 (lote 1185) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	38,26		0,00
	Total do dia:	866,38	866,38	
12/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 290.		20,94	-20,94
12/07/2017	Arrecadação 4034 (lote 1183) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	12,56		-8,38
12/07/2017	Arrecadação 4036 (lote 1183) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,14		-5,24
12/07/2017	Arrecadação 4035 (lote 1183) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,24		0,00
	Total do dia:	20,94	20,94	
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 3713.		2.695,50	-2.695,50
17/07/2017	Arrecadação 4401 (lote 1223) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.695,50		0,00
	Total do dia:	2.695,50	2.695,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
18/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 320 320.		210,00	-210,00
18/07/2017	Arrecadação 4064 (lote 1197) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	52,50		-157,50
18/07/2017	Arrecadação 4065 (lote 1197) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	31,50		-126,00
18/07/2017	Arrecadação 4063 (lote 1197) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	126,00		0,00
	Total do dia:	210,00	210,00	
19/07/2017	Arrecadação 4054 (lote 1195) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	31,90		31,90
19/07/2017	Arrecadação 4060 (lote 1194) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	52,84		84,74
19/07/2017	Arrecadação 4059 (lote 1196) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,46		87,20
19/07/2017	Arrecadação 4062 (lote 1194) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,21		100,41
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 296.		53,16	47,25
19/07/2017	Arrecadação 4061 (lote 1194) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,02		69,27
19/07/2017	Arrecadação 4057 (lote 1196) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,84		79,11
19/07/2017	Arrecadação 4058 (lote 1196) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	4,10		83,21
19/07/2017	Arrecadação 4056 (lote 1195) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,97		91,18
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 295.		88,07	3,11
19/07/2017	Arrecadação 4055 (lote 1195) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	13,29		16,40
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 71901.		16,40	0,00
	Total do dia:	157,63	157,63	
25/07/2017	Arrecadação 4072 (lote 1200) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	141,75		141,75
25/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 321 321.		945,00	-803,25
25/07/2017	Arrecadação 4074 (lote 1201) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	472,50		-330,75
25/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 322 322.		1.890,00	-2.220,75
25/07/2017	Arrecadação 4070 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	567,00		-1.653,75
25/07/2017	Arrecadação 4073 (lote 1201) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.134,00		-519,75
25/07/2017	Arrecadação 4071 (lote 1200) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	236,25		-283,50
25/07/2017	Arrecadação 4075 (lote 1201) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	283,50		0,00
	Total do dia:	2.835,00	2.835,00	
31/07/2017	Arrecadação 4067 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	13.874,36		13.874,36
31/07/2017	Arrecadação 4068 (lote 1199) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.780,98		19.655,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 4624 CAIXA MOVIMENTO				
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 72017.		23.123,93	-3.468,59
31/07/2017	Arrecadação 4069 (lote 1199) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.468,59		0,00
	Total do dia:	23.123,93	23.123,93	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			4.588,12
03/07/2017	Lançamento contábil 1986 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.000,00	-5.411,88
03/07/2017	Lançamento contábil 1561 ref Resgate da Aplicação Financeira..	724,20		-4.687,68
03/07/2017	Lançamento contábil 1985 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0..	10.000,00		5.312,32
	Total do dia:	10.724,20	10.000,00	
04/07/2017	Lançamento contábil 2424 ref Transf. da c/c 7996-0 para a 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..		31,30	5.281,02
04/07/2017	Lançamento contábil 1830 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 3675..	123,36		5.404,38
04/07/2017	Lançamento contábil 1562 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,80		5.414,18
04/07/2017	Lançamento contábil 2425 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31,30		5.445,48
	Total do dia:	164,46	31,30	
07/07/2017	Lançamento contábil 1563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		690,55	4.754,93
	Total do dia:	0,00	690,55	
10/07/2017	Lançamento contábil 1564 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		43.122,71	-38.367,78
10/07/2017	Arrecadação 4237 (lote 1211) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.468,41		-31.899,37
10/07/2017	Arrecadação 4238 (lote 1211) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10.780,68		-21.118,69
10/07/2017	Arrecadação 4239 (lote 1211) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25.873,62		4.754,93
	Total do dia:	43.122,71	43.122,71	
12/07/2017	Lançamento contábil 1768 ref Transf. da C/C 20015-8/para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 4208 - Retenções..	97,72		4.852,65
	Total do dia:	97,72	0,00	
14/07/2017	Arrecadação 4357 (lote 1219) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,55		4.854,20
14/07/2017	Arrecadação 4358 (lote 1219) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,59		4.856,79
14/07/2017	Lançamento contábil 1566 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,35	4.846,44
14/07/2017	Arrecadação 4359 (lote 1219) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,21		4.852,65
	Total do dia:	10,35	10,35	
19/07/2017	Lançamento contábil 1832 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 4282..	464,16		5.316,81
19/07/2017	Lançamento contábil 1776 ref Transf. da C/C 20008-5 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 4266 - Retenções..	76,51		5.393,32
	Total do dia:	540,67	0,00	
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3099 62017.		130,01	5.263,31
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3508 62017.		7.898,25	-2.634,94
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3502 62017.		4.075,65	-6.710,59
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3484 62017.		875,23	-7.585,82
20/07/2017	Lançamento contábil 1571 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..	26.837,75		19.251,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3546 62017.		1.481,84	17.770,09
20/07/2017	Lançamento contábil 1569 ref Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 7996-0..	1.540,50		19.310,59
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3517 62017.		4.032,61	15.277,98
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3555 62017.		352,00	14.925,98
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3521 62017.		1.540,50	13.385,48
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3479 62017.		1.069,36	12.316,12
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3514 62017.		16.808,68	-4.492,56
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4242 62017.		139,60	-4.632,16
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3538 62017.		13.110,32	-17.742,48
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 235 72004.		13,48	-17.755,96
20/07/2017	Lançamento contábil 1567 ref Resgate da Aplicação Financeira..	41.308,62		23.552,66
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3533 62017.		781,67	22.770,99
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 227 62017.		3,66	22.767,33
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 243 72003.		67,38	22.699,95
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3550 62017.		2.701,40	19.998,55
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3530 62017.		1.619,74	18.378,81
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3564 62017.		840,00	17.538,81
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 226 62017.		45,86	17.492,95
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4241 62017.		587,15	16.905,80
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3553 62017.		6.569,50	10.336,30
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3487 62017.		840,00	9.496,30
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3563 62017.		8.548,55	947,75
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3494 62017.		840,00	107,75
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3491 62017.		1.651,17	-1.543,42
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3470 62017.		2.457,00	-4.000,42
20/07/2017	Lançamento contábil 1198 ref Transf. da c/c 100-7para a 7.996-0 - pgto do extra nº 263/2017 da Unimed e diferença de retenção de Maria de Fátima Ferreira, cfme depósito de 07/07/2017..	690,55		-3.309,87
20/07/2017	Lançamento contábil 1572 ref Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0..	47.446,54		44.136,67
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3556 62017.		1.073,17	43.063,50
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3527 62017.		16.374,25	26.689,25
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3541 62017.		1.549,52	25.139,73
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 62017.		47.446,54	-22.306,81
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3480 62017.		491,82	-22.798,63
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 230 62017.		76,78	-22.875,41
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3497 62017.		840,00	-23.715,41
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3475 62017.		648,94	-24.364,35
20/07/2017	Lançamento contábil 1570 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0..	34.802,67		10.438,32
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3499 62017.		1.173,27	9.265,05
20/07/2017	Lançamento contábil 1833 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 4241..	587,15		9.852,20
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3471 62017.		840,00	9.012,20
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 240 72002.		53,90	8.958,30
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4240 62017.		162,80	8.795,50
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 237 62017.		322,93	8.472,57
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3567 62017.		1.685,06	6.787,51
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 245 72001.		26,95	6.760,56
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 246 62017.		89,54	6.671,02
	Total do dia:	153.213,78	151.936,08	
25/07/2017	Lançamento contábil 1834 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 4519..	2.835,00		9.506,02
	Total do dia:	2.835,00	0,00	
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 72017.		217,49	9.288,53
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 72017.		14.204,05	-4.915,52
31/07/2017	Lançamento contábil 1391 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..	111.744,50		106.828,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Lançamento contábil 1392 ref Transf. da c/c 624001-3 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..	14.630,78		121.459,76
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 72017.		218,11	121.241,65
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 72017.		3.409,24	117.832,41
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 72017.		243,05	117.589,36
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 72017.		242,43	117.346,93
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 72017.		1.051,10	116.295,83
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 72017.		2.231,25	114.064,58
31/07/2017	Lançamento contábil 1860 ref Transferência da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.	21.728,15		135.792,73
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 72017.		1.035,35	134.757,38
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 72017.		45.773,81	88.983,57
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 72017.		2.546,36	86.437,21
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 72017.		3.409,24	83.027,97
31/07/2017	Lançamento contábil 1394 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..	10.452,62		93.480,59
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 72017.		1.067,52	92.413,07
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 72017.		5.806,23	86.606,84
31/07/2017	Lançamento contábil 1777 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20008-5 - Pagto OP nº 4915..		17,60	86.589,24
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 72017.		1.128,83	85.460,41
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 72017.		5.096,62	80.363,79
31/07/2017	Lançamento contábil 1769 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 4916..		8,80	80.354,99
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 72017.		2.643,48	77.711,51
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 72017.		1.948,34	75.763,17
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 72017.		3.409,24	72.353,93
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 72017.		11.019,73	61.334,20
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 73101.		789,95	60.544,25
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 72017.		449,15	60.095,10
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138866.		3.409,24	56.685,86
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 73109.		8.390,59	48.295,27
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 72017.		2.357,67	45.937,60
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 73105.		646,38	45.291,22
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 72017.		2.643,79	42.647,43
31/07/2017	Lançamento contábil 1794 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto OP 4912 - Ajuste de Fonte de Recursos..		8,80	42.638,63
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 72017.		649,67	41.988,96
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 72017.		517,69	41.471,27
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 72017.		2.114,18	39.357,09
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB 72017.		749,14	38.607,95
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138869.		3.409,24	35.198,71
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 72017.		4.825,07	30.373,64
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 73103.		18.189,41	12.184,23
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB 13113.		828,00	11.356,23
31/07/2017	Lançamento contábil 1522 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0..	103.000,00		114.356,23
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138867.		434,10	113.922,13
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 72017.		392,19	113.529,94
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 72017.		651,32	112.878,62
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 72017.		2.759,21	110.119,41
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 72017.		5.147,48	104.971,93
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 72017.		1.186,37	103.785,56
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138870.		996,50	102.789,06
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 73108.		374,80	102.414,26
31/07/2017	Arrecadação 4935 (lote 1391) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,54		102.421,80
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 72017.		4.001,50	98.420,30
31/07/2017	Lançamento contábil 1397 ref Transf. da c/c 7996-0 para a 11319-0 - Folha de pgto 07/2017..		48.522,13	49.898,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4382 Cheque 138863.		8.910,74	40.987,43
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 72017.		124,28	40.863,15
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 72017.		1.830,84	39.032,31
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 72017.		4.330,68	34.701,63
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 72017.		2.605,40	32.096,23
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 72017.		4.411,95	27.684,28
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 72017.		101,85	27.582,43
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 73103.		152,46	27.429,97
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 73106.		515,35	26.914,62
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 72017.		438,26	26.476,36
31/07/2017	Lançamento contábil 1855 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 4904 e 4918..		65,20	26.411,16
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 72017.		1.852,36	24.558,80
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 72017.		128,21	24.430,59
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 72017.		5.332,55	19.098,04
31/07/2017	Lançamento contábil 1396 ref Transf. da c/c 672001-5 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..	37.182,96		56.281,00
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 72017.		36.225,35	20.055,65
31/07/2017	Arrecadação 4934 (lote 1391) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,52		20.060,17
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138868.		603,43	19.456,74
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 72017.		2.326,86	17.129,88
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 72017.		3.818,23	13.311,65
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 72017.		1.240,60	12.071,05
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 72017.		21.006,94	-8.935,89
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 72017.		761,86	-9.697,75
31/07/2017	Lançamento contábil 1835 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 4909..		26,40	-9.724,15
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 73109.		73,57	-9.797,72
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 72017.		590,10	-10.387,82
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 72017.		5.412,25	-15.800,07
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 72017.		4.552,91	-20.352,98
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 72017.		700,68	-21.053,66
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138871.		434,10	-21.487,76
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 72017.		204,06	-21.691,82
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 72017.		5.614,19	-27.306,01
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 72017.		776,03	-28.082,04
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 72017.		1.028,61	-29.110,65
31/07/2017	Arrecadação 5361 (lote 1438) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).	513,21		-28.597,44
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 72017.		591,25	-29.188,69
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138864.		1.616,02	-30.804,71
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 73104.		4.907,45	-35.712,16
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 73109.		357,80	-36.069,96
31/07/2017	Lançamento contábil 1568 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.194,95	-41.264,91
31/07/2017	Lançamento contábil 1787 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.511-4 - Pagto OP 4913 - Ajuste de Fonte de Recursos..		8,80	-41.273,71
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 72017.		544,43	-41.818,14
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 73103.		1.500,45	-43.318,59
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 73102.		585,00	-43.903,59
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 72017.		3.815,28	-47.718,87
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 72017.		2.696,97	-50.415,84
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 72017.		1.261,58	-51.677,42
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 72017.		468,25	-52.145,67
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 72017.		1.691,29	-53.836,96
31/07/2017	Lançamento contábil 1393 ref Transf. da c/c 12018-9 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..	173.296,34		119.459,38
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 72017.		10.491,85	108.967,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4936 (lote 1391) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	18,08		108.985,61
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 72017.		49.050,19	59.935,42
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 72017.		66,16	59.869,26
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 72017.		8.348,17	51.521,09
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 72017.		2.526,33	48.994,76
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 72017.		30,42	48.964,34
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 72017.		1.676,23	47.288,11
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 73107.		515,35	46.772,76
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 72017.		19.399,94	27.372,82
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 72017.		4.512,23	22.860,59
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 72017.		867,38	21.993,21
31/07/2017	Lançamento contábil 1395 ref Transf. da c/c 12071-5 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..	9.651,17		31.644,38
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138865.		3.409,24	28.235,14
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 72017.		31,07	28.204,07
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 72017.		124,28	28.079,79
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB 72017.		3.437,68	24.642,11
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 72017.		1.286,88	23.355,23
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 72017.		926,18	22.429,05
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 72017.		4.432,55	17.996,50
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB 72017.		714,71	17.281,79
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 72017.		2.489,68	14.792,11
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 72017.		89,90	14.702,21
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 72017.		1.753,87	12.948,34
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 72017.		3.409,24	9.539,10
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 72017.		1.081,36	8.457,74
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 72017.		603,43	7.854,31
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 72017.		712,35	7.141,96
	Total do dia:	482.229,87	484.593,93	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			3.325,10
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3667 70301.		16.816,06	-13.490,96
03/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 62017.		21.153,81	-34.644,77
03/07/2017	Lançamento contábil 1985 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0..		10.000,00	-44.644,77
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 031501356989031.		300,00	-44.944,77
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3668 70301.		154,38	-45.099,15
03/07/2017	Lançamento contábil 1509 ref Transferência da c/c-11923-7 para a c/c 100-7- Ajuste de fontes empenho nº 2898/2017..	154,38		-44.944,77
03/07/2017	Lançamento contábil 1510 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.339,48		-6.605,29
03/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB 62017.		60,81	-6.666,10
03/07/2017	Lançamento contábil 1987 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		3.333,90
	Total do dia:	48.493,86	48.485,06	
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3676 Cheque 12828.		1.453,06	1.880,84
	Total do dia:	0,00	1.453,06	
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3693 70501.		56,10	1.824,74
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3689 70501.		59,84	1.764,90
05/07/2017	Lançamento contábil 1512 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.326,36		20.091,26
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3694 70501.		704,00	19.387,26
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB 70502.		16.885,36	2.501,90
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3692 70501.		660,00	1.841,90
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3690 70501.		660,00	1.181,90
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3673 OB 70502.		8,80	1.173,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Lançamento contábil 1511 ref Transferência da c/c-1129-0 para a c/c 100-7- Ajuste de fontes empenho nº 3531 e 3532/2017..	763,84		1.936,94
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3691 70501.		56,10	1.880,84
	Total do dia:	19.090,20	19.090,20	
06/07/2017	Lançamento contábil 1513 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.453,06		3.333,90
	Total do dia:	1.453,06	0,00	
07/07/2017	Lançamento contábil 1514 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		360.874,83	-357.540,93
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3708 OB 13011.		0,69	-357.541,62
07/07/2017	Arrecadação 4933 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EDUCAÇÃO (417210104020000).	91.130,00		-266.411,62
07/07/2017	Arrecadação 4932 (lote 1274) da receita orçamentária 136 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - LIVRE (417210104010000).	273.390,00		6.978,38
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB 13011.		3.626,79	3.351,59
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB 13011.		17,69	3.333,90
	Total do dia:	364.520,00	364.520,00	
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4703 (lote 1267) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		43.672,57	-40.338,67
10/07/2017	Arrecadação 4700 (lote 1267) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	51.017,73		10.679,06
10/07/2017	Lançamento contábil 1515 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		170.564,16	-159.885,10
10/07/2017	Arrecadação 4702 (lote 1267) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	112.754,44		-47.130,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3540 71001.		396,10	-47.526,76
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB 11130.		10,64	-47.537,40
10/07/2017	Lançamento contábil 1831 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 100-7 - Pagto OP 3540 e 3545..	960,62		-46.576,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3713 13013.		700,00	-47.276,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3725 71001.		52,86	-47.329,64
10/07/2017	Arrecadação 4701 (lote 1267) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	54.590,73		7.261,09
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3714 13013.		229,07	7.032,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3545 71001.		564,52	6.467,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB 11130.		2.172,98	4.294,52
	Total do dia:	219.323,52	218.362,90	
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB 850.		649,45	3.645,07
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 263 72001.		866,85	2.778,22
20/07/2017	Arrecadação 4704 (lote 1268) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	38.967,43		41.745,65
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4707 (lote 1268) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		12.989,14	28.756,51
20/07/2017	Arrecadação 4706 (lote 1268) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	9.741,86		38.498,37
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 263 72002.		5.511,66	32.986,71
20/07/2017	Lançamento contábil 1198 ref Transf. da c/c 100-7 para a 7.996-0 - pgto do extra nº 263/2017 da Unimed e diferença de retenção de Maria de Fátima Ferreira, cfme depósito de 07/07/2017..		690,55	32.296,16
20/07/2017	Lançamento contábil 1516 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		44.230,37	-11.934,21
20/07/2017	Arrecadação 4705 (lote 1268) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	16.236,43		4.302,22
	Total do dia:	64.945,72	64.938,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Lançamento contábil 1517 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.207,97	-12.905,75
27/07/2017	Arrecadação 4719 (lote 1275) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	13.069,33		163,58
27/07/2017	Arrecadação 4720 (lote 1275) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	5.445,56		5.609,14
27/07/2017	Arrecadação 4721 (lote 1275) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	3.267,33		8.876,47
27/07/2017	Dedução de arrecadação 4722 (lote 1275) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		4.356,44	4.520,03
	Total do dia:	21.782,22	21.564,41	
28/07/2017	Arrecadação 4708 (lote 1269) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	92.937,53		97.457,56
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4711 (lote 1269) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		47.506,08	49.951,48
28/07/2017	Arrecadação 4709 (lote 1269) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	59.382,61		109.334,09
28/07/2017	Arrecadação 4710 (lote 1269) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	85.210,29		194.544,38
28/07/2017	Lançamento contábil 1518 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		187.649,05	6.895,33
	Total do dia:	237.530,43	235.155,13	
31/07/2017	Lançamento contábil 1521 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12071-5..		12.000,00	-5.104,67
31/07/2017	Lançamento contábil 1956 ref Resgate da Aplicação Financeira..	70.000,00		64.895,33
31/07/2017	Lançamento contábil 1519 ref Resgate da Aplicação Financeira..	235.000,00		299.895,33
31/07/2017	Lançamento contábil 1955 ref Resgate da Aplicação Financeira..	23.102,51		322.997,84
31/07/2017	Lançamento contábil 1788 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 07/2017..		23.102,51	299.895,33
31/07/2017	Lançamento contábil 1522 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 7996-0..		103.000,00	196.895,33
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4529 85011130.		2.375,30	194.520,03
31/07/2017	Lançamento contábil 1520 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..		120.000,00	74.520,03
31/07/2017	Lançamento contábil 1848 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		70.000,00	4.520,03
31/07/2017	Lançamento contábil 1952 ref Resgate da Aplicação Financeira..	747,60		5.267,63
31/07/2017	Lançamento contábil 1814 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP nº 4910..		17,60	5.250,03
31/07/2017	Lançamento contábil 1953 ref Resgate da Aplicação Financeira..	990,95		6.240,98
31/07/2017	Lançamento contábil 1954 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.000,00		26.240,98
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4528 85013011.		217,81	26.023,17
31/07/2017	Lançamento contábil 1804 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 07/2017..		990,95	25.032,22
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 13113.		8,80	25.023,42
31/07/2017	Lançamento contábil 1856 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0..		20.000,00	5.023,42
31/07/2017	Lançamento contábil 1951 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17,60		5.041,02
31/07/2017	Lançamento contábil 1795 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 07/2017..		747,60	4.293,42
	Total do dia:	349.858,66	352.460,57	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Lançamento contábil 1528 ref Resgate da Aplicação Financeira..	375,00		375,00
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB 18506.		125,00	250,00
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB 12574.		250,00	0,00
	Total do dia:	375,00	375,00	
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4299 OB 261153622088012.		125,00	-125,00
26/07/2017	Lançamento contábil 1529 ref Resgate da Aplicação Financeira..	158,52		33,52
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 261450862884013.		33,52	0,00
	Total do dia:	158,52	158,52	
28/07/2017	Arrecadação 4717 (lote 1273) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	171,77		171,77
28/07/2017	Arrecadação 4715 (lote 1273) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	687,09		858,86
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4718 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		229,03	629,83
28/07/2017	Arrecadação 4716 (lote 1273) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	286,29		916,12
28/07/2017	Lançamento contábil 1530 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		906,96	9,16
	Total do dia:	1.145,15	1.135,99	
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4532 85013011.		9,16	0,00
	Total do dia:	0,00	9,16	

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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			14,43
31/07/2017	Lançamento contábil 1692 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.604,25	-1.589,82
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4533 85013011.		16,20	-1.606,02
31/07/2017	Arrecadação 4811 (lote 1350) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		-1.302,19
31/07/2017	Arrecadação 4810 (lote 1350) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		-795,80
31/07/2017	Arrecadação 4809 (lote 1350) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		419,54
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4812 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	14,43
	Total do dia:	2.025,56	2.025,56	

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				
03/07/2017	Arrecadação 4832 (lote 1356) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	100,90		100,90
03/07/2017	Lançamento contábil 1578 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		538,13	-437,23
03/07/2017	Dedução de arrecadação 4833 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		134,53	-571,76
03/07/2017	Arrecadação 4831 (lote 1356) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	168,17		-403,59
03/07/2017	Arrecadação 4830 (lote 1356) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	403,59		-0,00
	Total do dia:	672,66	672,66	
04/07/2017	Arrecadação 4834 (lote 1357) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	712,11		712,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Arrecadação 4836 (lote 1357) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	178,03		890,14
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 41402911576015.		382,00	508,14
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3686 OB 70402.		3.541,20	-3.033,06
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4837 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		237,37	-3.270,43
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 70401.		8,80	-3.279,23
04/07/2017	Arrecadação 4835 (lote 1357) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	296,72		-2.982,51
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 70401.		491,20	-3.473,71
04/07/2017	Lançamento contábil 1579 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.482,51		8,80
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 70402.		8,80	0,00
	Total do dia:	4.669,37	4.669,37	
07/07/2017	Arrecadação 4839 (lote 1358) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	291,73		291,73
07/07/2017	Arrecadação 4838 (lote 1358) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	700,16		991,89
07/07/2017	Lançamento contábil 1580 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		933,55	58,34
07/07/2017	Dedução de arrecadação 4841 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		233,38	-175,04
07/07/2017	Arrecadação 4840 (lote 1358) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	175,04		0,00
	Total do dia:	1.166,93	1.166,93	
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4845 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		25,61	-25,61
10/07/2017	Lançamento contábil 1581 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		102,45	-128,06
10/07/2017	Arrecadação 4842 (lote 1359) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	76,83		-51,23
10/07/2017	Arrecadação 4843 (lote 1359) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	32,02		-19,21
10/07/2017	Arrecadação 4844 (lote 1359) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	19,21		0,00
	Total do dia:	128,06	128,06	
11/07/2017	Arrecadação 4846 (lote 1360) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	812,43		812,43
11/07/2017	Arrecadação 4848 (lote 1360) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	203,11		1.015,54
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4849 (lote 1360) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		270,81	744,73
11/07/2017	Arrecadação 4847 (lote 1360) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	338,52		1.083,25
11/07/2017	Lançamento contábil 1582 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.083,25	0,00
	Total do dia:	1.354,06	1.354,06	
12/07/2017	Lançamento contábil 1583 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		256,99	-256,99
12/07/2017	Arrecadação 4850 (lote 1361) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	192,74		-64,25
12/07/2017	Arrecadação 4851 (lote 1361) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	80,31		16,06
12/07/2017	Arrecadação 4852 (lote 1361) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	48,18		64,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
12/07/2017	Dedução de arrecadação 4853 (lote 1361) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		64,24	0,00
	Total do dia:	321,23	321,23	
13/07/2017	Arrecadação 4855 (lote 1362) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	234,19		234,19
13/07/2017	Arrecadação 4854 (lote 1362) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	562,06		796,25
13/07/2017	Lançamento contábil 1584 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		749,41	46,84
13/07/2017	Dedução de arrecadação 4857 (lote 1362) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		187,35	-140,51
13/07/2017	Arrecadação 4856 (lote 1362) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	140,51		0,00
	Total do dia:	936,76	936,76	
14/07/2017	Arrecadação 4858 (lote 1363) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	557,79		557,79
14/07/2017	Dedução de arrecadação 4861 (lote 1363) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		185,92	371,87
14/07/2017	Arrecadação 4860 (lote 1363) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	139,45		511,32
14/07/2017	Arrecadação 4859 (lote 1363) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	232,42		743,74
14/07/2017	Lançamento contábil 1585 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		743,74	0,00
	Total do dia:	929,66	929,66	
17/07/2017	Arrecadação 4863 (lote 1364) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	119,91		119,91
17/07/2017	Dedução de arrecadação 4865 (lote 1364) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		95,92	23,99
17/07/2017	Arrecadação 4862 (lote 1364) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	287,78		311,77
17/07/2017	Arrecadação 4864 (lote 1364) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	71,95		383,72
17/07/2017	Lançamento contábil 1586 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		383,72	-0,00
	Total do dia:	479,64	479,64	
18/07/2017	Lançamento contábil 1587 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.888,84		4.888,84
18/07/2017	Arrecadação 4867 (lote 1365) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	596,86		5.485,70
18/07/2017	Arrecadação 4866 (lote 1365) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.432,46		6.918,16
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4869 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		477,47	6.440,69
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 181029421168014.		6.790,00	-349,31
18/07/2017	Arrecadação 4868 (lote 1365) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	358,11		8,80
	Total do dia:	7.276,27	7.267,47	
19/07/2017	Dedução de arrecadação 4873 (lote 1366) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		113,43	-104,63
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4264 71905.		167,24	-271,87
19/07/2017	Lançamento contábil 1588 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.529,63		1.257,76
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4261 71902.		411,84	845,92
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4262 71903.		167,24	678,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4263 71904.		167,24	511,44
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 15211.		170,00	341,44
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 71907.		159,00	182,44
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB 14882.		160,00	22,44
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4265 71906.		167,24	-144,80
19/07/2017	Arrecadação 4872 (lote 1366) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	85,08		-59,72
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4260 71901.		274,78	-334,50
19/07/2017	Arrecadação 4871 (lote 1366) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	141,80		-192,70
19/07/2017	Arrecadação 4870 (lote 1366) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	340,30		147,60
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB 18506.		130,00	17,60
	Total do dia:	2.096,81	2.088,01	
20/07/2017	Arrecadação 4874 (lote 1367) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.134,25		1.151,85
20/07/2017	Arrecadação 4876 (lote 1367) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	283,56		1.435,41
20/07/2017	Arrecadação 4875 (lote 1367) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	472,60		1.908,01
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4877 (lote 1367) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		378,07	1.529,94
20/07/2017	Lançamento contábil 1589 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.512,34	17,60
	Total do dia:	1.890,41	1.890,41	
25/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4515 OB 72501.	4.591,27		4.608,87
25/07/2017	Lançamento contábil 1594 ref Transf. da c/c 11.272-0 para a c/c 14.511-4 - Tarifa bancária Emp. 491/2017..		44,00	4.564,87
25/07/2017	Lançamento contábil 1590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23,66	4.541,21
25/07/2017	Arrecadação 4879 (lote 1368) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	23,89		4.565,10
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 72501.		4.591,27	-26,17
25/07/2017	Arrecadação 4880 (lote 1368) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	14,34		-11,83
25/07/2017	Arrecadação 4878 (lote 1368) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	57,34		45,51
25/07/2017	Lançamento contábil 1786 ref Estorno - Transf. da c/c 11.272-0 para a c/c 14.511-4 - Tarifa bancária Emp. 491/2017..	44,00		89,51
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4881 (lote 1368) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		19,11	70,40
	Total do dia:	4.730,84	4.678,04	
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 72701.		4.591,27	-4.520,87
27/07/2017	Lançamento contábil 1591 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.600,07		79,20
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 72701.		8,80	70,40
	Total do dia:	4.600,07	4.600,07	
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4885 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		250,94	-180,54
28/07/2017	Arrecadação 4884 (lote 1369) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	188,21		7,67
28/07/2017	Arrecadação 4882 (lote 1369) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	752,84		760,51
28/07/2017	Lançamento contábil 1592 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.003,80	-243,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
28/07/2017	Arrecadação 4883 (lote 1369) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	313,69		70,40
	Total do dia:	1.254,74	1.254,74	
31/07/2017	Lançamento contábil 1593 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		88,25	-17,85
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB 13113.		26,40	-44,25
31/07/2017	Arrecadação 4886 (lote 1370) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	66,17		21,92
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4889 (lote 1370) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		22,05	-0,13
31/07/2017	Arrecadação 4888 (lote 1370) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	16,55		16,42
31/07/2017	Arrecadação 4887 (lote 1370) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	27,58		44,00
	Total do dia:	110,30	136,70	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
10/07/2017	Lançamento contábil 1560 ref Transferência da c/c 7869-7 para a c/c 15800-3..		4.000,00	-4.000,00
10/07/2017	Lançamento contábil 1550 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.951,02		-2.048,98
10/07/2017	Arrecadação 4815 (lote 1352) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	676,80		-1.372,18
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4817 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		541,44	-1.913,62
10/07/2017	Arrecadação 4816 (lote 1352) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	406,08		-1.507,54
10/07/2017	Arrecadação 4814 (lote 1352) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.624,31		116,77
10/07/2017	Lançamento contábil 1549 ref Transferência da c/c 7869-7 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenhos nº 2093 e 2204/2017..		89,70	27,07
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3712 12130.		27,07	-0,00
	Total do dia:	4.658,21	4.658,21	
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3976 71101.		237,69	-237,69
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3977 71101.		170,25	-407,94
11/07/2017	Lançamento contábil 1551 ref Resgate da Aplicação Financeira..	407,94		-0,00
	Total do dia:	407,94	407,94	
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 121001342365013.		25,44	-25,44
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB 14882.		125,00	-150,44
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB 71201.		221,16	-371,60
12/07/2017	Lançamento contábil 1552 ref Resgate da Aplicação Financeira..	159,24		-212,36
12/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4210 OB 71201.	221,16		8,80
	Total do dia:	380,40	371,60	
14/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB 141438017095016.		125,00	-116,20
14/07/2017	Lançamento contábil 1553 ref Resgate da Aplicação Financeira..	279,73		163,53
14/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3978 710401.		81,53	82,00
14/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 11980.		73,20	8,80
	Total do dia:	279,73	279,73	
17/07/2017	Lançamento contábil 1554 ref Resgate da Aplicação Financeira..	332,20		341,00
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB 71701.		332,20	8,80
	Total do dia:	332,20	332,20	
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4243 71801.		13,43	-4,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4245 71801.		0,61	-5,24
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4244 71801.		2,68	-7,92
18/07/2017	Lançamento contábil 1555 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16,72		8,80
	Total do dia:	16,72	16,72	
20/07/2017	Arrecadação 4818 (lote 1353) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	543,10		551,90
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 850.		9,05	542,85
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4821 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		181,03	361,82
20/07/2017	Arrecadação 4819 (lote 1353) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	226,29		588,11
20/07/2017	Lançamento contábil 1557 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		715,08	-126,97
20/07/2017	Arrecadação 4820 (lote 1353) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	135,77		8,80
	Total do dia:	905,16	905,16	
27/07/2017	Dedução de arrecadação 4825 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		59,05	-50,25
27/07/2017	Arrecadação 4824 (lote 1354) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	44,29		-5,96
27/07/2017	Arrecadação 4823 (lote 1354) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	73,81		67,85
27/07/2017	Lançamento contábil 1558 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		233,24	-165,39
27/07/2017	Arrecadação 4822 (lote 1354) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	177,14		11,75
	Total do dia:	295,24	292,29	
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4530 28153116048013.		81,53	-69,78
28/07/2017	Arrecadação 4826 (lote 1355) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	424,73		354,95
28/07/2017	Lançamento contábil 1559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		477,71	-122,76
28/07/2017	Arrecadação 4828 (lote 1355) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	106,19		-16,57
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4829 (lote 1355) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		141,58	-158,15
28/07/2017	Arrecadação 4827 (lote 1355) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	176,98		18,83
	Total do dia:	707,90	700,82	
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 18506.		48,80	-29,97
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 18506.		48,80	-78,77
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4531 850.		7,08	-85,85
31/07/2017	Lançamento contábil 1556 ref Resgate da Aplicação Financeira..	429,40		343,55
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 12480.		33,00	310,55
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 11600636914017.		48,80	261,75
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 15211.		125,00	136,75
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4527 850.		2,95	133,80
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 18506.		125,00	8,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7			
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 13113.		8,80	-0,00
	Total do dia:	429,40	448,23	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6			
04/07/2017	Arrecadação 4736 (lote 1288) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	5.806,12		5.806,12
04/07/2017	Arrecadação 4737 (lote 1288) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.483,67		9.289,79
04/07/2017	Arrecadação 4735 (lote 1288) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	13.934,70		23.224,49
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4738 (lote 1288) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		4.644,89	18.579,60
04/07/2017	Lançamento contábil 1595 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.579,60	0,00
	Total do dia:	23.224,49	23.224,49	
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB 50008.		166,42	-166,42
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB 71011.		43,23	-209,65
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB 71018.		114,27	-323,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB 71019.		8,80	-332,72
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3860 OB 65570.		10,20	-342,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 71011.		210,69	-553,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3775 71007.		59,22	-612,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 71012.		167,02	-779,85
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3796 OB 87150.		4.080,00	-4.859,85
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB 71016.		8,80	-4.868,65
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3779 71001.		608,93	-5.477,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3776 71008.		59,22	-5.536,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3717 40460.		6.146,30	-11.683,10
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4012 OB 71012.		146,22	-11.829,32
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3852 OB 20566.		1.936,00	-13.765,32
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 71011.		181,06	-13.946,38
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3867 OB 2115.		540,00	-14.486,38
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3855 OB 65570.		215,62	-14.702,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB 50008.		80,30	-14.782,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3862 OB 65570.		26,90	-14.809,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4055 OB 101400263525044.		597,84	-15.407,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3793 OB 71017.		1.300,00	-16.707,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3957 OB 9263.		1.485,00	-18.192,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3865 OB 15546.		35,55	-18.227,59
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3952 OB 71018.		8,80	-18.236,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3958 OB 85757.		103,26	-18.339,65
10/07/2017	Lançamento contábil 1606 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..		30.000,00	-48.339,65
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB 71011.		68,56	-48.408,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB 71015.		1.100,00	-49.508,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB 71019.		60,20	-49.568,41
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB 71016.		6.198,70	-55.767,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4019 OB 71012.		148,69	-55.915,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3981 OB 71013.		330,32	-56.246,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3720 40460.		894,86	-57.140,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB 101400263525044.		30,20	-57.171,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3858 OB 65570.		15,98	-57.187,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3988 OB 71013.		31,35	-57.218,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3715 33088.		7.920,00	-65.138,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB 15877.		657,60	-65.796,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB 71014.		8,80	-65.804,91
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3719 40460.		6.410,04	-72.214,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3795 OB 220990.		2.640,00	-74.854,95
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4057 OB 101400263525044.		593,85	-75.448,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4007 OB 50008.		452,86	-75.901,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 71011.		193,99	-76.095,65
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3949 OB 17751.		467,00	-76.562,65
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3851 OB 71020.		5.208,00	-81.770,65
10/07/2017	Lançamento contábil 1988 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.000,00		-61.770,65
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3857 OB 65570.		79,74	-61.850,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3777 71009.		65,30	-61.915,69
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3861 OB 65570.		12,98	-61.928,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3989 OB 71013.		6,00	-61.934,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3721 40460.		8.447,73	-70.382,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3778 71002.		67,47	-70.449,87
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 71011.		76,85	-70.526,72
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3866 OB 15546.		316,00	-70.842,72
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4059 OB 101400263525044.		86,50	-70.929,22
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3982 OB 71013.		476,01	-71.405,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB 15877.		776,60	-72.181,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4013 OB 71012.		136,44	-72.318,27
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB 71018.		167,00	-72.485,27
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB 71014.		1.097,00	-73.582,27
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB 136570.		178,08	-73.760,35
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 71013.		49,90	-73.810,25
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3959 OB 85757.		27,97	-73.838,22
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3784 71005.		265,28	-74.103,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3716 33088.		739,28	-74.842,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3859 OB 65570.		39,98	-74.882,76
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 71011.		220,39	-75.103,15
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4052 OB 101400263525044.		133,05	-75.236,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3797 OB 122035.		972,80	-76.209,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB 71006.		265,28	-76.474,28
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB 15967.		28.290,05	-104.764,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3863 OB 17828.		100,00	-104.864,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB 6478.		1.539,66	-106.403,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3985 OB 71013.		325,63	-106.729,62
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4016 OB 71012.		167,37	-106.896,99
10/07/2017	Lançamento contábil 1596 ref Resgate da Aplicação Financeira..	153.341,85		46.444,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4058 OB 101400263525044.		108,00	46.336,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3724 71021.		1,80	46.335,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3950 OB 6478.		2.981,23	43.353,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB 16237.		320,00	43.033,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB 17751.		3.269,38	39.764,45
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4017 OB 71012.		134,54	39.629,91
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3955 OB 9263.		480,00	39.149,91
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB 71011.		8,80	39.141,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3723 71021.		60,00	39.081,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3979 OB 71013.		8,80	39.072,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3983 OB 71013.		403,31	38.669,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB 85757.		1.051,63	37.617,37
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4053 OB 101400263525044.		210,05	37.407,32
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3990 OB 71013.		341,35	37.065,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3864 OB 17828.		100,00	36.965,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3868 OB 2115.		900,00	36.065,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 71011.		213,69	35.852,28
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3722 40460.		4.138,14	31.714,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3841 OB 17253.		800,00	30.914,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB 50008.		913,96	30.000,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4056 OB 101400263525044.		864,14	29.136,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3856 OB 65570.		246,50	28.889,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3794 OB 13173.		53,20	28.836,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB 71011.		166,22	28.670,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3718 40460.		3.438,31	25.231,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3774 71004.		59,22	25.172,59
10/07/2017	Lançamento contábil 1917 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 11.283-6..		20.000,00	5.172,59
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB 71013.		353,81	4.818,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB 71012.		8,80	4.809,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB 71010.		30,00	4.779,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4018 OB 71012.		110,03	4.669,95
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3987 OB 71013.		30,00	4.639,95
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4015 OB 71012.		162,86	4.477,09
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB 10235.		650,00	3.827,09
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3980 OB 71013.		329,72	3.497,37
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3984 OB 71013.		399,31	3.098,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4054 OB 101400263525044.		472,53	2.625,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3956 OB 9263.		2.048,00	577,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3935 71003.		342,00	235,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB 71011.		200,33	35,20
	Total do dia:	173.341,85	173.306,65	
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 71103.		5.820,00	-5.784,80
11/07/2017	Lançamento contábil 1597 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22.174,42	-27.959,22
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB 71101.		1.100,00	-29.059,22
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4742 (lote 1289) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		7.028,95	-36.088,17
11/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4211 OB 71015.	1.100,00		-34.988,17
11/07/2017	Lançamento contábil 1600 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.400,00		-30.588,17
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 71102.		95,00	-30.683,17
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4123 Cheque 152615.		4.400,00	-35.083,17
11/07/2017	Arrecadação 4740 (lote 1289) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	8.786,19		-26.296,98
11/07/2017	Arrecadação 4741 (lote 1289) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	5.271,72		-21.025,26
11/07/2017	Arrecadação 4739 (lote 1289) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	21.086,86		61,60
	Total do dia:	40.644,77	40.618,37	
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB 21333931638009.		5.518,50	-5.456,90
12/07/2017	Lançamento contábil 1598 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.968,50		13.511,60
12/07/2017	Lançamento contábil 1610 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..		10.000,00	3.511,60
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB 21333931638009.		3.450,00	61,60
	Total do dia:	18.968,50	18.968,50	
13/07/2017	Lançamento contábil 1599 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		10.061,60
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 131401841751011.		2.000,00	8.061,60
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB 131401741751009.		1.000,00	7.061,60
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB 131401841751011.		7.000,00	61,60
	Total do dia:	10.000,00	10.000,00	
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4937 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		31.015,98	-30.954,38
18/07/2017	Lançamento contábil 1601 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		124.063,94	-155.018,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Arrecadação 4745 (lote 1290) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	23.261,99		-131.756,33
18/07/2017	Arrecadação 4744 (lote 1290) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	38.769,98		-92.986,35
18/07/2017	Arrecadação 4743 (lote 1290) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	93.047,95		61,60
	Total do dia:	155.079,92	155.079,92	
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB 241319906827010.		959,54	-897,94
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB 241319906827010.		2.176,65	-3.074,59
19/07/2017	Lançamento contábil 1602 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.761,48		13.686,89
19/07/2017	Lançamento contábil 1989 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.777,51		15.464,40
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB 241319906827010.		354,29	15.110,11
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB 241319906827010.		1.430,71	13.679,40
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB 241319906827010.		708,49	12.970,91
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB 241319906827010.		714,51	12.256,40
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 241319906827010.		417,29	11.839,11
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 190954311753048.		10.000,00	1.839,11
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4186 Cheque 152616.		1.777,51	61,60
	Total do dia:	18.538,99	18.538,99	
20/07/2017	Lançamento contábil 1603 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.000,00		30.061,60
20/07/2017	Lançamento contábil 1607 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..		30.000,00	61,60
	Total do dia:	30.000,00	30.000,00	
21/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4247 72102.		425,78	-364,18
21/07/2017	Lançamento contábil 1604 ref Resgate da Aplicação Financeira..	80.714,94		80.350,76
21/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4246 72101.		289,16	80.061,60
21/07/2017	Lançamento contábil 1608 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2017..		80.000,00	61,60
	Total do dia:	80.714,94	80.714,94	
25/07/2017	Arrecadação 4749 (lote 1291) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	5.329,61		5.391,21
25/07/2017	Arrecadação 4748 (lote 1291) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	8.882,69		14.273,90
25/07/2017	Lançamento contábil 1609 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..		63.000,00	-48.726,10
25/07/2017	Lançamento contábil 1605 ref Resgate da Aplicação Financeira..	43.450,97		-5.275,13
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4750 (lote 1291) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		7.106,15	-12.381,28
25/07/2017	Arrecadação 4747 (lote 1291) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	21.318,45		8.937,17
	Total do dia:	78.981,72	70.106,15	
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4306 OB 072501.		8.875,57	61,60
	Total do dia:	0,00	8.875,57	
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB 13113.		61,60	-0,00
	Total do dia:	0,00	61,60	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5

03/07/2017	Lançamento contábil 1634 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		48,67	-48,67
03/07/2017	Arrecadação 4078 (lote 1202) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	20,59		-28,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Arrecadação 4077 (lote 1202) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,58		-19,50
03/07/2017	Arrecadação 4080 (lote 1202) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,59		-15,91
03/07/2017	Arrecadação 4081 (lote 1202) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,61		-7,30
03/07/2017	Arrecadação 4079 (lote 1202) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,15		-5,15
03/07/2017	Arrecadação 4076 (lote 1202) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,15		0,00
	Total do dia:	48,67	48,67	
04/07/2017	Arrecadação 4110 (lote 1204) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	6,94		6,94
04/07/2017	Lançamento contábil 1635 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		114,65	-107,71
04/07/2017	Arrecadação 4111 (lote 1204) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	16,64		-91,07
04/07/2017	Arrecadação 4108 (lote 1204) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	52,14		-38,93
04/07/2017	Arrecadação 4106 (lote 1204) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,04		-25,89
04/07/2017	Arrecadação 4109 (lote 1204) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	4,16		-21,73
04/07/2017	Arrecadação 4107 (lote 1204) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,73		-0,00
	Total do dia:	114,65	114,65	
05/07/2017	Lançamento contábil 1636 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-5,00
05/07/2017	Arrecadação 4137 (lote 1206) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-4,25
05/07/2017	Arrecadação 4139 (lote 1206) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-1,25
05/07/2017	Arrecadação 4138 (lote 1206) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
07/07/2017	Lançamento contábil 1637 ref Resgate da Aplicação Financeira..	125,00		125,00
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB 071106586190012.		125,00	0,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
10/07/2017	Arrecadação 4236 (lote 1210) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,50		0,50
10/07/2017	Arrecadação 4233 (lote 1210) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		9,50
10/07/2017	Lançamento contábil 1638 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15,83	-6,33
10/07/2017	Arrecadação 4232 (lote 1210) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		-2,58
10/07/2017	Arrecadação 4231 (lote 1210) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-0,33
10/07/2017	Arrecadação 4234 (lote 1210) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,12		-0,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Arrecadação 4235 (lote 1210) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,21		-0,00
	Total do dia:	15,83	15,83	
12/07/2017	Arrecadação 4306 (lote 1214) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,00		5,00
12/07/2017	Arrecadação 4309 (lote 1214) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		5,10
12/07/2017	Lançamento contábil 1639 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20,38	-15,28
12/07/2017	Arrecadação 4308 (lote 1214) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		-15,22
12/07/2017	Arrecadação 4305 (lote 1214) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,00		-12,22
12/07/2017	Arrecadação 4307 (lote 1214) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	12,00		-0,22
12/07/2017	Arrecadação 4310 (lote 1214) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,22		0,00
	Total do dia:	20,38	20,38	
13/07/2017	Arrecadação 4328 (lote 1216) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,00		21,00
13/07/2017	Arrecadação 4331 (lote 1216) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,24		21,24
13/07/2017	Arrecadação 4329 (lote 1216) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		21,30
13/07/2017	Arrecadação 4330 (lote 1216) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		21,40
13/07/2017	Lançamento contábil 1640 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		35,40	-14,00
13/07/2017	Arrecadação 4326 (lote 1216) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,25		-8,75
13/07/2017	Arrecadação 4327 (lote 1216) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,75		0,00
	Total do dia:	35,40	35,40	
14/07/2017	Lançamento contábil 1641 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		136,73	-136,73
14/07/2017	Arrecadação 4353 (lote 1218) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	58,22		-78,51
14/07/2017	Arrecadação 4354 (lote 1218) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	5,95		-72,56
14/07/2017	Arrecadação 4351 (lote 1218) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	14,56		-58,00
14/07/2017	Arrecadação 4355 (lote 1218) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	9,92		-48,08
14/07/2017	Arrecadação 4352 (lote 1218) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	24,26		-23,82
14/07/2017	Arrecadação 4356 (lote 1218) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	23,82		0,00
	Total do dia:	136,73	136,73	
17/07/2017	Lançamento contábil 1642 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-5,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
17/07/2017	Arrecadação 4381 (lote 1221) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-4,25
17/07/2017	Arrecadação 4382 (lote 1221) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-3,00
17/07/2017	Arrecadação 4383 (lote 1221) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		0,00
	Total do dia:	5,00	5,00	
18/07/2017	Lançamento contábil 1643 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		357,60	-357,60
18/07/2017	Arrecadação 4404 (lote 1224) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	214,56		-143,04
18/07/2017	Arrecadação 4403 (lote 1224) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	89,40		-53,64
18/07/2017	Arrecadação 4402 (lote 1224) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	53,64		-0,00
	Total do dia:	357,60	357,60	
19/07/2017	Lançamento contábil 1644 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		392,97	-392,97
19/07/2017	Arrecadação 4422 (lote 1226) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	235,78		-157,19
19/07/2017	Arrecadação 4421 (lote 1226) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	98,24		-58,95
19/07/2017	Arrecadação 4420 (lote 1226) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	58,95		-0,00
	Total do dia:	392,97	392,97	
20/07/2017	Arrecadação 4440 (lote 1228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	29,09		29,09
20/07/2017	Arrecadação 4442 (lote 1228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	116,33		145,42
20/07/2017	Arrecadação 4441 (lote 1228) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	48,48		193,90
20/07/2017	Lançamento contábil 1645 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		193,90	-0,00
	Total do dia:	193,90	193,90	
21/07/2017	Lançamento contábil 1646 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		548,87	-548,87
21/07/2017	Arrecadação 4457 (lote 1230) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	82,33		-466,54
21/07/2017	Arrecadação 4459 (lote 1230) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	329,32		-137,22
21/07/2017	Arrecadação 4458 (lote 1230) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	137,22		-0,00
	Total do dia:	548,87	548,87	
24/07/2017	Arrecadação 4473 (lote 1232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	115,61		115,61
24/07/2017	Arrecadação 4475 (lote 1232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	462,42		578,03
24/07/2017	Arrecadação 4474 (lote 1232) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	192,68		770,71
24/07/2017	Lançamento contábil 1647 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		770,71	-0,00
	Total do dia:	770,71	770,71	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Arrecadação 4498 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,00		6,00
25/07/2017	Arrecadação 4503 (lote 1234) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,42		8,42
25/07/2017	Arrecadação 4500 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	24,00		32,42
25/07/2017	Arrecadação 4497 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	288,50		320,92
25/07/2017	Arrecadação 4501 (lote 1234) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,61		321,53
25/07/2017	Arrecadação 4502 (lote 1234) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,01		322,54
25/07/2017	Arrecadação 4496 (lote 1234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	120,21		442,75
25/07/2017	Arrecadação 4499 (lote 1234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,00		452,75
25/07/2017	Lançamento contábil 1648 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		524,88	-72,13
25/07/2017	Arrecadação 4495 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	72,13		-0,00
	Total do dia:	524,88	524,88	
26/07/2017	Arrecadação 4526 (lote 1236) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	184,85		184,85
26/07/2017	Arrecadação 4523 (lote 1236) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	336,29		521,14
26/07/2017	Arrecadação 4521 (lote 1236) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	84,07		605,21
26/07/2017	Arrecadação 4524 (lote 1236) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	46,21		651,42
26/07/2017	Arrecadação 4525 (lote 1236) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	77,02		728,44
26/07/2017	Arrecadação 4522 (lote 1236) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	140,12		868,56
26/07/2017	Lançamento contábil 1649 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		868,56	-0,00
	Total do dia:	868,56	868,56	
27/07/2017	Arrecadação 4549 (lote 1238) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,04		0,04
27/07/2017	Arrecadação 4548 (lote 1238) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		0,06
27/07/2017	Arrecadação 4547 (lote 1238) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		6,06
27/07/2017	Arrecadação 4545 (lote 1238) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		7,56
27/07/2017	Lançamento contábil 1650 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,16	-2,60
27/07/2017	Arrecadação 4550 (lote 1238) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,10		-2,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Arrecadação 4546 (lote 1238) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-0,00
	Total do dia:	10,16	10,16	
28/07/2017	Arrecadação 4567 (lote 1240) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		6,00
28/07/2017	Arrecadação 4569 (lote 1240) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,06		6,06
28/07/2017	Arrecadação 4570 (lote 1240) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,13		6,19
28/07/2017	Arrecadação 4566 (lote 1240) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		8,69
28/07/2017	Arrecadação 4568 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		8,72
28/07/2017	Arrecadação 4565 (lote 1240) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		10,22
28/07/2017	Lançamento contábil 1651 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,22	-0,00
	Total do dia:	10,22	10,22	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			111,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB 65570.		1.814,25	-1.702,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3789 71001.		141,02	-1.843,88
10/07/2017	Lançamento contábil 1543 ref Transferência da c/c 15800-3 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 1659/2017..		29,90	-1.873,78
10/07/2017	Lançamento contábil 1677 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.215,76	-3.089,54
10/07/2017	Lançamento contábil 1544 ref Transferência da c/c 15800-3 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 3220/2017..		37,50	-3.127,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3939 OB 17867.		200,00	-3.327,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3788 71002.		59,22	-3.386,26
10/07/2017	Lançamento contábil 1560 ref Transferência da c/c 7869-7 para a c/c 15800-3..	4.000,00		613,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3938 OB 71004.		241,85	371,89
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 71003.		242,90	128,99
	Total do dia:	4.000,00	3.982,40	
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 13113.		17,60	111,39
	Total do dia:	0,00	17,60	
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				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3790 71001.		118,44	-118,44
10/07/2017	Lançamento contábil 1678 ref Resgate da Aplicação Financeira..	118,44		0,00
	Total do dia:	118,44	118,44	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			960,67
03/07/2017	Arrecadação 4103 (lote 1203) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,77		1.009,44
03/07/2017	Arrecadação 4084 (lote 1203) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	399,99		1.409,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Lançamento contábil 1816 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto Despesa Extra nº 228..	60,81		1.470,24
03/07/2017	Arrecadação 4091 (lote 1203) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		1.540,24
03/07/2017	Arrecadação 4101 (lote 1203) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,81		1.543,05
03/07/2017	Arrecadação 4099 (lote 1203) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	13,68		1.556,73
03/07/2017	Arrecadação 4096 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	4,62		1.561,35
03/07/2017	Arrecadação 4093 (lote 1203) da receita orçamentária 8 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		1.661,35
03/07/2017	Arrecadação 4089 (lote 1203) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		1.731,35
03/07/2017	Arrecadação 4098 (lote 1203) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,21		1.739,56
03/07/2017	Lançamento contábil 1697 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.276,45	463,11
03/07/2017	Arrecadação 4083 (lote 1203) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	166,66		629,77
03/07/2017	Arrecadação 4104 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	117,04		746,81
03/07/2017	Arrecadação 4085 (lote 1203) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,13		753,94
03/07/2017	Arrecadação 4090 (lote 1203) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		819,74
03/07/2017	Arrecadação 4088 (lote 1203) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	31,81		851,55
03/07/2017	Arrecadação 4087 (lote 1203) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	28,50		880,05
03/07/2017	Arrecadação 4094 (lote 1203) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,15		881,20
03/07/2017	Arrecadação 4105 (lote 1203) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,19		891,39
03/07/2017	Arrecadação 4102 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	29,26		920,65
03/07/2017	Arrecadação 4082 (lote 1203) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	100,00		1.020,65
03/07/2017	Arrecadação 4100 (lote 1203) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	32,81		1.053,46
03/07/2017	Arrecadação 4092 (lote 1203) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		1.073,61
03/07/2017	Arrecadação 4086 (lote 1203) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,88		1.085,49
03/07/2017	Arrecadação 4097 (lote 1203) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,57		1.087,06
03/07/2017	Arrecadação 4095 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,92		1.088,98
Total do dia:		1.404,76	1.276,45	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
04/07/2017	Arrecadação 4119 (lote 1205) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,62		1.090,60
04/07/2017	Arrecadação 4126 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,49		1.091,09
04/07/2017	Arrecadação 4128 (lote 1205) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,98		1.093,07
04/07/2017	Arrecadação 4132 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	181,78		1.274,85
04/07/2017	Arrecadação 4116 (lote 1205) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	112,00		1.386,85
04/07/2017	Arrecadação 4131 (lote 1205) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	75,74		1.462,59
04/07/2017	Arrecadação 4127 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,82		1.463,41
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 342119.		5.671,50	-4.208,09
04/07/2017	Arrecadação 4130 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	45,45		-4.162,64
04/07/2017	Arrecadação 4118 (lote 1205) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	32,24		-4.130,40
04/07/2017	Arrecadação 4115 (lote 1205) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	33,39		-4.097,01
04/07/2017	Arrecadação 4113 (lote 1205) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	236,33		-3.860,68
04/07/2017	Arrecadação 4124 (lote 1205) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	51,27		-3.809,41
04/07/2017	Arrecadação 4135 (lote 1205) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		-3.803,87
04/07/2017	Arrecadação 4112 (lote 1205) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	141,80		-3.662,07
04/07/2017	Arrecadação 4120 (lote 1205) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	2,70		-3.659,37
04/07/2017	Arrecadação 4133 (lote 1205) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		-3.657,98
04/07/2017	Arrecadação 4114 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	567,19		-3.090,79
04/07/2017	Arrecadação 4134 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		-3.088,48
04/07/2017	Arrecadação 4136 (lote 1205) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,41		-3.071,07
04/07/2017	Arrecadação 4129 (lote 1205) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,32		-3.059,75
04/07/2017	Arrecadação 4125 (lote 1205) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	123,05		-2.936,70
04/07/2017	Arrecadação 4122 (lote 1205) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,73		-2.932,97
04/07/2017	Lançamento contábil 1698 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.887,93		954,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Arrecadação 4121 (lote 1205) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	6,46		961,42
04/07/2017	Arrecadação 4123 (lote 1205) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	30,76		992,18
04/07/2017	Arrecadação 4117 (lote 1205) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	161,80		1.153,98
	Total do dia:	5.736,50	5.671,50	
05/07/2017	Arrecadação 4661 (lote 1245) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,65		1.155,63
05/07/2017	Arrecadação 4646 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	141,64		1.297,27
05/07/2017	Arrecadação 4653 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		1.381,27
05/07/2017	Arrecadação 4678 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		1.385,30
05/07/2017	Arrecadação 4659 (lote 1245) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	1,59		1.386,89
05/07/2017	Arrecadação 4668 (lote 1245) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	2,13		1.389,02
05/07/2017	Arrecadação 4667 (lote 1245) da receita orçamentária 211 ref. INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL (419210600000000).	80,00		1.469,02
05/07/2017	Arrecadação 4665 (lote 1245) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	488,50		1.957,52
05/07/2017	Arrecadação 4652 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,35		1.980,87
05/07/2017	Arrecadação 4676 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,11		1.981,98
05/07/2017	Arrecadação 4674 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	16,45		1.998,43
05/07/2017	Arrecadação 4645 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	84,99		2.083,42
05/07/2017	Arrecadação 4673 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	9,87		2.093,29
05/07/2017	Arrecadação 4649 (lote 1245) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	400,00		2.493,29
05/07/2017	Arrecadação 4663 (lote 1245) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,27		2.494,56
05/07/2017	Arrecadação 4648 (lote 1245) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	240,00		2.734,56
05/07/2017	Arrecadação 4660 (lote 1245) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PÓDER POLICIA (419119905010100).	17,01		2.751,57
05/07/2017	Arrecadação 4658 (lote 1245) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	0,66		2.752,23
05/07/2017	Arrecadação 4651 (lote 1245) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		2.892,99
05/07/2017	Arrecadação 4664 (lote 1245) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	3,05		2.896,04
05/07/2017	Arrecadação 4662 (lote 1245) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,76		2.896,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Arrecadação 4657 (lote 1245) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,40		2.897,20
05/07/2017	Arrecadação 4670 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	8,50		2.905,70
05/07/2017	Arrecadação 4650 (lote 1245) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	960,00		3.865,70
05/07/2017	Arrecadação 4654 (lote 1245) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	67,48		3.933,18
05/07/2017	Arrecadação 4677 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		3.947,18
05/07/2017	Arrecadação 4671 (lote 1245) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	275,51		4.222,69
05/07/2017	Arrecadação 4655 (lote 1245) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		4.292,69
05/07/2017	Arrecadação 4647 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	339,94		4.632,63
05/07/2017	Arrecadação 4675 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	39,49		4.672,12
05/07/2017	Arrecadação 4669 (lote 1245) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	3,55		4.675,67
05/07/2017	Lançamento contábil 1699 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.991,06		15.666,73
05/07/2017	Arrecadação 4666 (lote 1245) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,18		15.667,91
05/07/2017	Arrecadação 4672 (lote 1245) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		15.671,25
05/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 264 264.		13.847,70	1.823,55
05/07/2017	Arrecadação 4656 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		1.847,73
	Total do dia:	14.541,45	13.847,70	
06/07/2017	Arrecadação 4182 (lote 1208) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	560,00		2.407,73
06/07/2017	Arrecadação 4175 (lote 1208) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	2.387,01		4.794,74
06/07/2017	Arrecadação 4200 (lote 1208) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		4.800,28
06/07/2017	Arrecadação 4194 (lote 1208) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,48		4.802,76
06/07/2017	Arrecadação 4181 (lote 1208) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	239,28		5.042,04
06/07/2017	Arrecadação 4183 (lote 1208) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		5.114,58
06/07/2017	Arrecadação 4195 (lote 1208) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	45,74		5.160,32
06/07/2017	Arrecadação 4201 (lote 1208) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,91		5.169,23
06/07/2017	Arrecadação 4188 (lote 1208) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,91		5.181,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
06/07/2017	Arrecadação 4189 (lote 1208) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,85		5.200,99
06/07/2017	Arrecadação 4186 (lote 1208) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	25,02		5.226,01
06/07/2017	Arrecadação 4190 (lote 1208) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	47,64		5.273,65
06/07/2017	Arrecadação 4184 (lote 1208) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	6,25		5.279,90
06/07/2017	Arrecadação 4180 (lote 1208) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	522,00		5.801,90
06/07/2017	Arrecadação 4176 (lote 1208) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	210,00		6.011,90
06/07/2017	Lançamento contábil 1700 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.240,14	-1.228,24
06/07/2017	Arrecadação 4177 (lote 1208) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	350,00		-878,24
06/07/2017	Arrecadação 4174 (lote 1208) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	994,59		116,35
06/07/2017	Arrecadação 4199 (lote 1208) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		118,66
06/07/2017	Arrecadação 4179 (lote 1208) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	110,18		228,84
06/07/2017	Arrecadação 4198 (lote 1208) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		230,23
06/07/2017	Arrecadação 4193 (lote 1208) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,02		232,25
06/07/2017	Arrecadação 4197 (lote 1208) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	182,97		415,22
06/07/2017	Arrecadação 4185 (lote 1208) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	10,42		425,64
06/07/2017	Arrecadação 4178 (lote 1208) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	840,00		1.265,64
06/07/2017	Arrecadação 4196 (lote 1208) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	76,24		1.341,88
06/07/2017	Arrecadação 4192 (lote 1208) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,85		1.342,73
06/07/2017	Arrecadação 4173 (lote 1208) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	596,75		1.939,48
06/07/2017	Arrecadação 4191 (lote 1208) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,51		1.939,99
06/07/2017	Arrecadação 4187 (lote 1208) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	7,74		1.947,73
	Total do dia:	7.340,14	7.240,14	
07/07/2017	Arrecadação 4219 (lote 1209) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	25,25		1.972,98
07/07/2017	Arrecadação 4208 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÉT DO IPTU (412300002000000).	40,30		2.013,28
07/07/2017	Arrecadação 4210 (lote 1209) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	2,49		2.015,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
07/07/2017	Arrecadação 4209 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,49		2.017,26
07/07/2017	Arrecadação 4216 (lote 1209) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,38		2.019,64
07/07/2017	Lançamento contábil 1701 ref Transferência para a Aplicação Financeira.		1.578,53	441,11
07/07/2017	Arrecadação 4223 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	22,85		463,96
07/07/2017	Arrecadação 4228 (lote 1209) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	0,29		464,25
07/07/2017	Arrecadação 4229 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	0,68		464,93
07/07/2017	Arrecadação 4226 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		472,99
07/07/2017	Arrecadação 4227 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,17		473,16
07/07/2017	Arrecadação 4220 (lote 1209) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,28		478,44
07/07/2017	Arrecadação 4217 (lote 1209) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,32		484,76
07/07/2017	Arrecadação 4205 (lote 1209) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	150,43		635,19
07/07/2017	Arrecadação 4203 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	285,75		920,94
07/07/2017	Arrecadação 4202 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	171,45		1.092,39
07/07/2017	Arrecadação 4212 (lote 1209) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,89		1.095,28
07/07/2017	Arrecadação 4213 (lote 1209) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,69		1.097,97
07/07/2017	Arrecadação 4218 (lote 1209) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,53		1.108,50
07/07/2017	Arrecadação 4211 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	5,96		1.114,46
07/07/2017	Arrecadação 4207 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	140,00		1.254,46
07/07/2017	Arrecadação 4225 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		1.282,46
07/07/2017	Arrecadação 4204 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	685,78		1.968,24
07/07/2017	Arrecadação 4214 (lote 1209) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,48		1.972,72
07/07/2017	Arrecadação 4215 (lote 1209) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	10,76		1.983,48
07/07/2017	Arrecadação 4230 (lote 1209) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,15		1.984,63
07/07/2017	Arrecadação 4224 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,23		1.986,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
07/07/2017	Arrecadação 4206 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	45,62		2.032,48
07/07/2017	Arrecadação 4221 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	5,72		2.038,20
07/07/2017	Arrecadação 4222 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	9,53		2.047,73
	Total do dia:	1.678,53	1.578,53	
10/07/2017	Arrecadação 4251 (lote 1212) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,17		2.049,90
10/07/2017	Arrecadação 4253 (lote 1212) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,67		2.058,57
10/07/2017	Arrecadação 4258 (lote 1212) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	45,16		2.103,73
10/07/2017	Arrecadação 4252 (lote 1212) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,61		2.107,34
10/07/2017	Arrecadação 4261 (lote 1212) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,64		2.140,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB 860295.		4.300,00	-2.159,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB 860327.		83,80	-2.242,82
10/07/2017	Lançamento contábil 1702 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.632,10	-5.874,92
10/07/2017	Arrecadação 4256 (lote 1212) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,29		-5.863,63
10/07/2017	Arrecadação 4263 (lote 1212) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	19,51		-5.844,12
10/07/2017	Arrecadação 4240 (lote 1212) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	214,12		-5.630,00
10/07/2017	Arrecadação 4248 (lote 1212) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	154,00		-5.476,00
10/07/2017	Arrecadação 4257 (lote 1212) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	18,82		-5.457,18
10/07/2017	Arrecadação 4264 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	450,00		-5.007,18
10/07/2017	Arrecadação 4242 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	856,47		-4.150,71
10/07/2017	Arrecadação 4243 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	480,00		-3.670,71
10/07/2017	Arrecadação 4250 (lote 1212) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	44,33		-3.626,38
10/07/2017	Arrecadação 4255 (lote 1212) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,17		-3.623,21
10/07/2017	Arrecadação 4245 (lote 1212) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.920,00		-1.703,21
10/07/2017	Arrecadação 4244 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	800,00		-903,21
10/07/2017	Arrecadação 4254 (lote 1212) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	17,30		-885,91
10/07/2017	Arrecadação 4247 (lote 1212) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	51,20		-834,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Arrecadação 4266 (lote 1212) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.800,00		965,29
10/07/2017	Arrecadação 4246 (lote 1212) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		1.106,05
10/07/2017	Arrecadação 4249 (lote 1212) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		1.176,05
10/07/2017	Arrecadação 4259 (lote 1212) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,90		1.186,95
10/07/2017	Arrecadação 4260 (lote 1212) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,18		1.207,13
10/07/2017	Arrecadação 4241 (lote 1212) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	356,87		1.564,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB 860327.		166,00	1.398,00
10/07/2017	Arrecadação 4262 (lote 1212) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	80,73		1.478,73
10/07/2017	Arrecadação 4265 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	750,00		2.228,73
	Total do dia:	8.362,90	8.181,90	
11/07/2017	Arrecadação 4283 (lote 1213) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,34		2.230,07
11/07/2017	Arrecadação 4301 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,15		2.230,22
11/07/2017	Arrecadação 4276 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	4,40		2.234,62
11/07/2017	Arrecadação 4275 (lote 1213) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,84		2.236,46
11/07/2017	Lançamento contábil 1703 ref Transferência para a Aplicação Financeira. .		585,81	1.650,65
11/07/2017	Arrecadação 4295 (lote 1213) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	43,84		1.694,49
11/07/2017	Arrecadação 4287 (lote 1213) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	151,60		1.846,09
11/07/2017	Arrecadação 4286 (lote 1213) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	63,17		1.909,26
11/07/2017	Arrecadação 4282 (lote 1213) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,56		1.909,82
11/07/2017	Arrecadação 4289 (lote 1213) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,54		1.911,36
11/07/2017	Arrecadação 4300 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		1.923,45
11/07/2017	Arrecadação 4292 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	7,72		1.931,17
11/07/2017	Arrecadação 4267 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	375,75		2.306,92
11/07/2017	Arrecadação 4284 (lote 1213) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,42		2.309,34
11/07/2017	Arrecadação 4298 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		2.312,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
11/07/2017	Arrecadação 4281 (lote 1213) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,33		2.313,01
11/07/2017	Lançamento contábil 1817 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP nº 4118..	574,80		2.887,81
11/07/2017	Arrecadação 4304 (lote 1213) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,15		2.888,96
11/07/2017	Arrecadação 4303 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	0,62		2.889,58
11/07/2017	Arrecadação 4299 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		2.931,58
11/07/2017	Arrecadação 4290 (lote 1213) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,70		2.935,28
11/07/2017	Arrecadação 4280 (lote 1213) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	46,83		2.982,11
11/07/2017	Arrecadação 4270 (lote 1213) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	106,48		3.088,59
11/07/2017	Arrecadação 4273 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	80,60		3.169,19
11/07/2017	Arrecadação 4274 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,10		3.170,29
11/07/2017	Arrecadação 4277 (lote 1213) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,35		3.170,64
11/07/2017	Arrecadação 4271 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	80,03		3.250,67
11/07/2017	Arrecadação 4278 (lote 1213) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,71		3.262,38
11/07/2017	Arrecadação 4268 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	626,24		3.888,62
11/07/2017	Arrecadação 4293 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	12,86		3.901,48
11/07/2017	Arrecadação 4296 (lote 1213) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	73,07		3.974,55
11/07/2017	Arrecadação 4285 (lote 1213) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	37,90		4.012,45
11/07/2017	Arrecadação 4279 (lote 1213) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,52		4.031,97
11/07/2017	Arrecadação 4302 (lote 1213) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	0,26		4.032,23
11/07/2017	Arrecadação 4291 (lote 1213) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	7,78		4.040,01
11/07/2017	Arrecadação 4288 (lote 1213) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,93		4.040,94
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 386096.		3.076,60	964,34
11/07/2017	Arrecadação 4294 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	30,86		995,20
11/07/2017	Arrecadação 4297 (lote 1213) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	175,35		1.170,55
11/07/2017	Arrecadação 4272 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	280,00		1.450,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Arrecadação 4269 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.502,98		2.953,53
	Total do dia:	4.387,21	3.662,41	
12/07/2017	Arrecadação 4315 (lote 1215) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	89,00		3.042,53
12/07/2017	Arrecadação 4325 (lote 1215) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.440,00		4.482,53
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 203636.		90,00	4.392,53
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB 203651.		3.207,00	1.185,53
12/07/2017	Arrecadação 4320 (lote 1215) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,65		1.187,18
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 203636.		571,17	616,01
12/07/2017	Arrecadação 4314 (lote 1215) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	139,86		755,87
12/07/2017	Arrecadação 4312 (lote 1215) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	476,18		1.232,05
12/07/2017	Arrecadação 4317 (lote 1215) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	140,00		1.372,05
12/07/2017	Arrecadação 4318 (lote 1215) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		1.424,44
12/07/2017	Arrecadação 4319 (lote 1215) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,99		1.425,43
12/07/2017	Arrecadação 4321 (lote 1215) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	3,97		1.429,40
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 203636.		320,20	1.109,20
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4107 OB 203636.		40,00	1.069,20
12/07/2017	Lançamento contábil 1704 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.147,69		2.216,89
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 203636.		473,85	1.743,04
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB 203636.		90,00	1.653,04
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 203636.		485,05	1.167,99
12/07/2017	Arrecadação 4322 (lote 1215) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,51		1.169,50
12/07/2017	Arrecadação 4316 (lote 1215) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		1.351,50
12/07/2017	Arrecadação 4313 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.142,83		2.494,33
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 203636.		56,00	2.438,33
12/07/2017	Arrecadação 4323 (lote 1215) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	360,00		2.798,33
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB 203636.		26,70	2.771,63
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4101 OB 203636.		222,31	2.549,32
12/07/2017	Arrecadação 4311 (lote 1215) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	285,71		2.835,03
12/07/2017	Arrecadação 4324 (lote 1215) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	600,00		3.435,03
	Total do dia:	6.063,78	5.582,28	
13/07/2017	Arrecadação 4341 (lote 1217) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	215,66		3.650,69
13/07/2017	Arrecadação 4346 (lote 1217) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	6,67		3.657,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
13/07/2017	Arrecadação 4336 (lote 1217) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	250,00		3.907,36
13/07/2017	Arrecadação 4347 (lote 1217) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	16,02		3.923,38
13/07/2017	Arrecadação 4342 (lote 1217) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	797,86		4.721,24
13/07/2017	Arrecadação 4343 (lote 1217) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	188,24		4.909,48
13/07/2017	Arrecadação 4348 (lote 1217) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	5,30		4.914,78
13/07/2017	Arrecadação 4337 (lote 1217) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	600,00		5.514,78
13/07/2017	Arrecadação 4332 (lote 1217) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	1.202,59		6.717,37
13/07/2017	Arrecadação 4335 (lote 1217) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	150,00		6.867,37
13/07/2017	Lançamento contábil 1705 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.186,14	-5.318,77
13/07/2017	Arrecadação 4345 (lote 1217) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	4,00		-5.314,77
13/07/2017	Arrecadação 4334 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	4.810,38		-504,39
13/07/2017	Arrecadação 4339 (lote 1217) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	246,71		-257,68
13/07/2017	Arrecadação 4344 (lote 1217) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	229,67		-28,01
13/07/2017	Arrecadação 4338 (lote 1217) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	148,02		120,01
13/07/2017	Arrecadação 4350 (lote 1217) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	446,35		566,36
13/07/2017	Arrecadação 4340 (lote 1217) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	592,10		1.158,46
13/07/2017	Arrecadação 4349 (lote 1217) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	360,75		1.519,21
13/07/2017	Arrecadação 4333 (lote 1217) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	2.004,32		3.523,53
	Total do dia:	12.274,64	12.186,14	
14/07/2017	Arrecadação 4379 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	72,54		3.596,07
14/07/2017	Arrecadação 4377 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	18,13		3.614,20
14/07/2017	Arrecadação 4365 (lote 1220) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		3.974,20
14/07/2017	Arrecadação 4380 (lote 1220) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	24,13		3.998,33
14/07/2017	Arrecadação 4368 (lote 1220) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	44,14		4.042,47
14/07/2017	Arrecadação 4361 (lote 1220) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	436,30		4.478,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Lançamento contábil 1706 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.798,76	1.680,01
14/07/2017	Arrecadação 4364 (lote 1220) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		1.830,01
14/07/2017	Arrecadação 4373 (lote 1220) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,01		1.837,02
14/07/2017	Arrecadação 4366 (lote 1220) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	44,44		1.881,46
14/07/2017	Arrecadação 4375 (lote 1220) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	28,06		1.909,52
14/07/2017	Arrecadação 4378 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	30,22		1.939,74
14/07/2017	Arrecadação 4362 (lote 1220) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.047,13		2.986,87
14/07/2017	Arrecadação 4374 (lote 1220) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,69		2.998,56
14/07/2017	Arrecadação 4370 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	19,23		3.017,79
14/07/2017	Arrecadação 4376 (lote 1220) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,07		3.027,86
14/07/2017	Arrecadação 4363 (lote 1220) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		3.117,86
14/07/2017	Arrecadação 4369 (lote 1220) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	11,54		3.129,40
14/07/2017	Arrecadação 4360 (lote 1220) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	261,78		3.391,18
14/07/2017	Arrecadação 4367 (lote 1220) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	153,33		3.544,51
14/07/2017	Arrecadação 4371 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	46,15		3.590,66
14/07/2017	Arrecadação 4372 (lote 1220) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,87		3.603,53
	Total do dia:	2.878,76	2.798,76	
17/07/2017	Arrecadação 4398 (lote 1222) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	28,73		3.632,26
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB 3428.		2.093,62	1.538,64
17/07/2017	Arrecadação 4399 (lote 1222) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,47		1.545,11
17/07/2017	Arrecadação 4394 (lote 1222) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		1.601,11
17/07/2017	Arrecadação 4384 (lote 1222) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	214,39		1.815,50
17/07/2017	Arrecadação 4385 (lote 1222) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	357,31		2.172,81
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB 3428.		6.913,47	-4.740,66
17/07/2017	Arrecadação 4386 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	857,54		-3.883,12
17/07/2017	Arrecadação 4390 (lote 1222) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,45		-3.880,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
17/07/2017	Arrecadação 4400 (lote 1222) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.877,45		5.996,78
17/07/2017	Arrecadação 4393 (lote 1222) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	45,64		6.042,42
17/07/2017	Arrecadação 4392 (lote 1222) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,80		6.052,22
17/07/2017	Lançamento contábil 1707 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.403,04	1.649,18
17/07/2017	Arrecadação 4395 (lote 1222) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		1.665,30
17/07/2017	Arrecadação 4396 (lote 1222) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	7,18		1.672,48
17/07/2017	Arrecadação 4397 (lote 1222) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	11,97		1.684,45
17/07/2017	Arrecadação 4387 (lote 1222) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	300,00		1.984,45
17/07/2017	Arrecadação 4391 (lote 1222) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	4,08		1.988,53
17/07/2017	Arrecadação 4388 (lote 1222) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	500,00		2.488,53
17/07/2017	Arrecadação 4389 (lote 1222) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.200,00		3.688,53
	Total do dia:	13.495,13	13.410,13	
18/07/2017	Arrecadação 4406 (lote 1225) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	469,71		4.158,24
18/07/2017	Arrecadação 4409 (lote 1225) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	250,00		4.408,24
18/07/2017	Arrecadação 4416 (lote 1225) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	4,75		4.412,99
18/07/2017	Arrecadação 4412 (lote 1225) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	56,79		4.469,78
18/07/2017	Lançamento contábil 1708 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.678,79	790,99
18/07/2017	Arrecadação 4407 (lote 1225) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.127,30		1.918,29
18/07/2017	Arrecadação 4405 (lote 1225) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	281,82		2.200,11
18/07/2017	Arrecadação 4414 (lote 1225) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	520,00		2.720,11
18/07/2017	Arrecadação 4415 (lote 1225) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	44,33		2.764,44
18/07/2017	Arrecadação 4417 (lote 1225) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	7,91		2.772,35
18/07/2017	Arrecadação 4410 (lote 1225) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	600,00		3.372,35
18/07/2017	Arrecadação 4419 (lote 1225) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,19		3.380,54
18/07/2017	Arrecadação 4418 (lote 1225) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	18,99		3.399,53
18/07/2017	Arrecadação 4413 (lote 1225) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	154,00		3.553,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Arrecadação 4411 (lote 1225) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	35,00		3.588,53
18/07/2017	Arrecadação 4408 (lote 1225) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	150,00		3.738,53
	Total do dia:	3.728,79	3.678,79	
19/07/2017	Arrecadação 4428 (lote 1227) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	600,00		4.338,53
19/07/2017	Arrecadação 4423 (lote 1227) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	120,04		4.458,57
19/07/2017	Arrecadação 4435 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	33,29		4.491,86
19/07/2017	Lançamento contábil 1709 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.043,26	2.448,60
19/07/2017	Arrecadação 4426 (lote 1227) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	150,00		2.598,60
19/07/2017	Arrecadação 4433 (lote 1227) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	8,32		2.606,92
19/07/2017	Arrecadação 4427 (lote 1227) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	250,00		2.856,92
19/07/2017	Arrecadação 4425 (lote 1227) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	480,15		3.337,07
19/07/2017	Arrecadação 4438 (lote 1227) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,59		3.338,66
19/07/2017	Arrecadação 4429 (lote 1227) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	20,04		3.358,70
19/07/2017	Arrecadação 4432 (lote 1227) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	32,24		3.390,94
19/07/2017	Arrecadação 4424 (lote 1227) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	200,06		3.591,00
19/07/2017	Arrecadação 4439 (lote 1227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,82		3.594,82
19/07/2017	Arrecadação 4436 (lote 1227) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	10,88		3.605,70
19/07/2017	Arrecadação 4437 (lote 1227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,96		3.606,66
19/07/2017	Arrecadação 4434 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	13,87		3.620,53
19/07/2017	Arrecadação 4430 (lote 1227) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	112,00		3.732,53
19/07/2017	Arrecadação 4431 (lote 1227) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		3.802,53
	Total do dia:	2.107,26	2.043,26	
20/07/2017	Arrecadação 4452 (lote 1229) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	40,30		3.842,83
20/07/2017	Arrecadação 4443 (lote 1229) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	110,46		3.953,29
20/07/2017	Arrecadação 4448 (lote 1229) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.680,00		5.633,29
20/07/2017	Arrecadação 4445 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	441,85		6.075,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Arrecadação 4447 (lote 1229) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	700,00		6.775,14
20/07/2017	Arrecadação 4444 (lote 1229) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	184,11		6.959,25
20/07/2017	Arrecadação 4453 (lote 1229) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	6,74		6.965,99
20/07/2017	Arrecadação 4451 (lote 1229) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	442,02		7.408,01
20/07/2017	Arrecadação 4446 (lote 1229) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	420,00		7.828,01
20/07/2017	Lançamento contábil 1818 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP nº 3099..	130,01		7.958,02
20/07/2017	Arrecadação 4455 (lote 1229) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	26,94		7.984,96
20/07/2017	Arrecadação 4454 (lote 1229) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	11,23		7.996,19
20/07/2017	Arrecadação 4456 (lote 1229) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,22		8.009,41
20/07/2017	Arrecadação 4449 (lote 1229) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	22,24		8.031,65
20/07/2017	Arrecadação 4450 (lote 1229) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	140,00		8.171,65
20/07/2017	Lançamento contábil 1710 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.186,61	3.985,04
	Total do dia:	4.369,12	4.186,61	
21/07/2017	Arrecadação 4460 (lote 1231) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	129,61		4.114,65
21/07/2017	Arrecadação 4463 (lote 1231) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	240,00		4.354,65
21/07/2017	Arrecadação 4471 (lote 1231) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	30,66		4.385,31
21/07/2017	Arrecadação 4467 (lote 1231) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		4.553,31
21/07/2017	Arrecadação 4470 (lote 1231) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	12,77		4.566,08
21/07/2017	Arrecadação 4461 (lote 1231) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	216,01		4.782,09
21/07/2017	Arrecadação 4462 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	518,42		5.300,51
21/07/2017	Arrecadação 4469 (lote 1231) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	7,66		5.308,17
21/07/2017	Arrecadação 4468 (lote 1231) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÉT DO IPTU (412300002000000).	48,36		5.356,53
21/07/2017	Arrecadação 4464 (lote 1231) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	400,00		5.756,53
21/07/2017	Arrecadação 4465 (lote 1231) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	960,00		6.716,53
21/07/2017	Lançamento contábil 1711 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.706,88	4.009,65
21/07/2017	Arrecadação 4472 (lote 1231) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	15,63		4.025,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
21/07/2017	Arrecadação 4466 (lote 1231) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	22,26		4.047,54
	Total do dia:	2.769,38	2.706,88	
24/07/2017	Arrecadação 4492 (lote 1233) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	21,78		4.069,32
24/07/2017	Arrecadação 4494 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	4,44		4.073,76
24/07/2017	Arrecadação 4481 (lote 1233) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	77,84		4.151,60
24/07/2017	Arrecadação 4493 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	52,27		4.203,87
24/07/2017	Arrecadação 4487 (lote 1233) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	3,27		4.207,14
24/07/2017	Arrecadação 4488 (lote 1233) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	5,44		4.212,58
24/07/2017	Arrecadação 4478 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	902,58		5.115,16
24/07/2017	Arrecadação 4483 (lote 1233) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	12,45		5.127,61
24/07/2017	Arrecadação 4482 (lote 1233) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		5.143,73
24/07/2017	Lançamento contábil 1712 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.848,29	3.295,44
24/07/2017	Arrecadação 4489 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	13,06		3.308,50
24/07/2017	Arrecadação 4491 (lote 1233) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	13,07		3.321,57
24/07/2017	Arrecadação 4484 (lote 1233) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	20,75		3.342,32
24/07/2017	Arrecadação 4486 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,37		3.344,69
24/07/2017	Arrecadação 4485 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	49,81		3.394,50
24/07/2017	Arrecadação 4477 (lote 1233) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	376,08		3.770,58
24/07/2017	Arrecadação 4490 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,11		3.771,69
24/07/2017	Arrecadação 4479 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	26,70		3.798,39
24/07/2017	Arrecadação 4480 (lote 1233) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		3.854,39
24/07/2017	Arrecadação 4476 (lote 1233) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	225,65		4.080,04
	Total do dia:	1.880,79	1.848,29	
25/07/2017	Arrecadação 4510 (lote 1235) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	2,98		4.083,02
25/07/2017	Arrecadação 4509 (lote 1235) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,79		4.084,81
25/07/2017	Lançamento contábil 1713 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.253,04	2.831,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Arrecadação 4517 (lote 1235) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	72,10		2.903,87
25/07/2017	Arrecadação 4516 (lote 1235) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	43,69		2.947,56
25/07/2017	Arrecadação 4508 (lote 1235) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	151,60		3.099,16
25/07/2017	Arrecadação 4518 (lote 1235) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	120,17		3.219,33
25/07/2017	Arrecadação 4513 (lote 1235) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	21,94		3.241,27
25/07/2017	Arrecadação 4514 (lote 1235) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	36,57		3.277,84
25/07/2017	Arrecadação 4515 (lote 1235) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	87,75		3.365,59
25/07/2017	Arrecadação 4520 (lote 1235) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	115,12		3.480,71
25/07/2017	Arrecadação 4507 (lote 1235) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	12,23		3.492,94
25/07/2017	Arrecadação 4505 (lote 1235) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	89,26		3.582,20
25/07/2017	Arrecadação 4504 (lote 1235) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	53,56		3.635,76
25/07/2017	Arrecadação 4511 (lote 1235) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	7,16		3.642,92
25/07/2017	Arrecadação 4512 (lote 1235) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,48		3.643,40
25/07/2017	Arrecadação 4506 (lote 1235) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	214,22		3.857,62
25/07/2017	Arrecadação 4519 (lote 1235) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	288,42		4.146,04
	Total do dia:	1.319,04	1.253,04	
26/07/2017	Arrecadação 4539 (lote 1237) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,40		4.149,44
26/07/2017	Arrecadação 4544 (lote 1237) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	3.419,00		7.568,44
26/07/2017	Arrecadação 4543 (lote 1237) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	1.424,59		8.993,03
26/07/2017	Arrecadação 4529 (lote 1237) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	163,91		9.156,94
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB 00023127.		160,10	8.996,84
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB 0023127.		157,01	8.839,83
26/07/2017	Arrecadação 4535 (lote 1237) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	25,12		8.864,95
26/07/2017	Arrecadação 4538 (lote 1237) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,04		8.866,99
26/07/2017	Arrecadação 4537 (lote 1237) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		8.903,26
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB 00023127.		160,04	8.743,22

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				
26/07/2017	Arrecadação 4530 (lote 1237) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,50		8.756,72
26/07/2017	Arrecadação 4531 (lote 1237) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,50		8.779,22
26/07/2017	Arrecadação 4528 (lote 1237) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	68,30		8.847,52
26/07/2017	Arrecadação 4527 (lote 1237) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	40,98		8.888,50
26/07/2017	Arrecadação 4536 (lote 1237) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	350,00		9.238,50
26/07/2017	Arrecadação 4533 (lote 1237) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		9.248,52
26/07/2017	Arrecadação 4540 (lote 1237) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,16		9.256,68
26/07/2017	Arrecadação 4542 (lote 1237) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	854,75		10.111,43
26/07/2017	Arrecadação 4532 (lote 1237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	54,00		10.165,43
26/07/2017	Arrecadação 4541 (lote 1237) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,16		10.173,59
26/07/2017	Arrecadação 4534 (lote 1237) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		10.299,59
26/07/2017	Lançamento contábil 1714 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.114,90	4.184,69
	Total do dia:	6.630,70	6.592,05	
27/07/2017	Arrecadação 4631 (lote 1244) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	54,82		4.239,51
27/07/2017	Arrecadação 4641 (lote 1244) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,99		4.240,50
27/07/2017	Arrecadação 4644 (lote 1244) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,81		4.247,31
27/07/2017	Lançamento contábil 1715 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.662,45	1.584,86
27/07/2017	Arrecadação 4634 (lote 1244) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		1.734,86
27/07/2017	Arrecadação 4640 (lote 1244) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	23,98		1.758,84
27/07/2017	Arrecadação 4635 (lote 1244) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		2.118,84
27/07/2017	Arrecadação 4637 (lote 1244) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	1.400,00		3.518,84
27/07/2017	Arrecadação 4633 (lote 1244) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		3.608,84
27/07/2017	Arrecadação 4638 (lote 1244) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	83,27		3.692,11
27/07/2017	Arrecadação 4642 (lote 1244) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,65		3.693,76
27/07/2017	Arrecadação 4630 (lote 1244) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	32,89		3.726,65
27/07/2017	Arrecadação 4636 (lote 1244) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	9,95		3.736,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Arrecadação 4632 (lote 1244) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	131,56		3.868,16
27/07/2017	Arrecadação 4639 (lote 1244) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	361,08		4.229,24
27/07/2017	Arrecadação 4643 (lote 1244) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	3,95		4.233,19
	Total do dia:	2.710,95	2.662,45	
28/07/2017	Arrecadação 4580 (lote 1241) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,60		4.241,79
28/07/2017	Lançamento contábil 1716 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		916,03	3.325,76
28/07/2017	Arrecadação 4572 (lote 1241) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	119,57		3.445,33
28/07/2017	Arrecadação 4573 (lote 1241) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	286,95		3.732,28
28/07/2017	Arrecadação 4578 (lote 1241) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,15		3.734,43
28/07/2017	Arrecadação 4577 (lote 1241) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	48,36		3.782,79
28/07/2017	Arrecadação 4574 (lote 1241) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,67		3.799,46
28/07/2017	Arrecadação 4581 (lote 1241) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,01		3.807,47
28/07/2017	Arrecadação 4576 (lote 1241) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	224,90		4.032,37
28/07/2017	Arrecadação 4579 (lote 1241) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,58		4.035,95
28/07/2017	Arrecadação 4575 (lote 1241) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		4.203,95
28/07/2017	Arrecadação 4571 (lote 1241) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	71,74		4.275,69
	Total do dia:	958,53	916,03	
31/07/2017	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 8 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	4.175,69
31/07/2017	Lançamento contábil 1717 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.793,10	1.382,59
31/07/2017	Lançamento contábil 1847 ref Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4..		44.945,30	-43.562,71
31/07/2017	Lançamento contábil 1893 ref Resgate da Aplicação Financeira..	34,60		-43.528,11
31/07/2017	Lançamento contábil 1894 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38,65		-43.489,46
31/07/2017	Lançamento contábil 1896 ref Resgate da Aplicação Financeira..	44.945,30		1.455,84
31/07/2017	Lançamento contábil 1892 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,65		1.464,49
31/07/2017	Lançamento contábil 1846 ref Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pagto OP 4917..		38,65	1.425,84
31/07/2017	Lançamento contábil 1895 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.643,64		22.069,48
31/07/2017	Arrecadação 4587 (lote 1242) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		22.135,28
31/07/2017	Arrecadação 4586 (lote 1242) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		22.205,28
31/07/2017	Arrecadação 4595 (lote 1242) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	600,00		22.805,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4596 (lote 1242) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.440,00		24.245,28
31/07/2017	Lançamento contábil 1857 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2..		20.643,64	3.601,64
31/07/2017	Lançamento contábil 1819 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto OP nº 4921..		8,65	3.592,99
31/07/2017	Lançamento contábil 1812 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Pagto OP 4490..	4.422,45		8.015,44
31/07/2017	Arrecadação 4590 (lote 1242) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,12		8.017,56
31/07/2017	Arrecadação 4594 (lote 1242) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	360,00		8.377,56
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4919 101830.		2.129,65	6.247,91
31/07/2017	Arrecadação 4589 (lote 1242) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		6.268,06
31/07/2017	Lançamento contábil 1810 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 4920..		34,60	6.233,46
31/07/2017	Arrecadação 4584 (lote 1242) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	161,24		6.394,70
31/07/2017	Arrecadação 4585 (lote 1242) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,69		6.411,39
31/07/2017	Arrecadação 4582 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	40,31		6.451,70
31/07/2017	Arrecadação 4588 (lote 1242) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		6.521,70
31/07/2017	Arrecadação 4583 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	67,18		6.588,88
31/07/2017	Arrecadação 4591 (lote 1242) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,54		6.592,42
31/07/2017	Arrecadação 4592 (lote 1242) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,49		6.600,91
31/07/2017	Arrecadação 4593 (lote 1242) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	7,58		6.608,49
	Total do dia:	73.026,39	70.693,59	

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				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3888 OB 71001.		159,60	-159,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3889 OB 71001.		331,21	-490,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3886 OB 71001.		194,18	-684,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB 71001.		125,05	-810,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3883 OB 71001.		175,58	-985,62
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3874 OB 71001.		231,86	-1.217,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB 71001.		187,68	-1.405,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3882 OB 71001.		179,43	-1.584,59
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3879 OB 71001.		165,60	-1.750,19
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3878 OB 71001.		160,08	-1.910,27
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3875 OB 71001.		314,65	-2.224,92
10/07/2017	Lançamento contábil 1679 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.453,64		4.228,72
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3899 OB 71001.		117,05	4.111,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3872 OB 71001.		138,04	3.973,63
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3885 OB 71001.		165,64	3.807,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3876 OB 71001.		333,98	3.474,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB 71001.		125,12	3.348,89
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3871 OB 71001.		193,21	3.155,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.16.00(Conta: 46891 B.B. PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3881 OB 71001.		171,15	2.984,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3898 OB 71001.		193,20	2.791,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3887 OB 71001.		171,13	2.620,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB 71001.		140,99	2.479,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3890 OB 71001.		305,90	2.173,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3873 OB 71001.		198,74	1.974,57
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3884 OB 71001.		383,65	1.590,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3869 OB 71001.		8,80	1.582,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB 71001.		154,61	1.427,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB 71001.		193,22	1.234,29
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3901 OB 71001.		268,72	965,57
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB 71001.		129,76	835,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3870 OB 71001.		227,76	608,05
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3880 OB 71001.		179,41	428,64
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3877 OB 71001.		303,60	125,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB 71001.		125,04	0,00
	Total do dia:	6.453,64	6.453,64	
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB 261153622088018.		143,65	-143,65
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB 261153622088018.		162,27	-305,92
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 261153622088018.		160,95	-466,87
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB 261153622088018.		321,87	-788,74
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB 261153622088018.		137,00	-925,74
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB 261153622088018.		204,83	-1.130,57
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB 261153622088018.		186,20	-1.316,77
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB 261153622088018.		156,94	-1.473,71
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 261153622088018.		399,04	-1.872,75
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB 261153622088018.		122,38	-1.995,13
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB 261153622088018.		119,72	-2.114,85
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 261153622088018.		156,94	-2.271,79
26/07/2017	Arrecadação 4790 (lote 1331) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		1.121,04
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB 261153622088018.		303,25	817,79
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB 261153622088018.		150,82	666,97
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB 261153622088018.		319,21	347,76
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB 261153622088018.		125,04	222,72
26/07/2017	Lançamento contábil 1680 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		54,30	168,42
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB 261153622088018.		8,80	159,62
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB 261153622088018.		159,62	0,00
	Total do dia:	3.392,83	3.392,83	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.10.00(Conta: 46918 C.E.F. - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA - 647.101-				
03/07/2017	Lançamento contábil 1731 ref Resgate da Aplicação Financeira..	46.750,00		46.750,00
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB 371910.		25.970,00	20.780,00
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB 371912.		14.980,00	5.800,00
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB 371913.		5.600,00	200,00
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB 371913.		200,00	0,00
	Total do dia:	46.750,00	46.750,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			125,67
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3698 70501.		660,00	-534,33
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3697 70501.		660,00	-1.194,33
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3695 70501.		205,70	-1.400,03
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3699 70501.		440,00	-1.840,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Lançamento contábil 1631 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.625,70		785,67
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3696 70501.		660,00	125,67
	Total do dia:	2.625,70	2.625,70	
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB 2115.		4.512,00	-4.386,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB 71003.		8,80	-4.395,13
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB 2115.		4.000,85	-8.395,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3783 71002.		1.483,06	-9.879,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3782 71001.		927,20	-10.806,24
10/07/2017	Lançamento contábil 1632 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.458,72		5.652,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB 71003.		118,66	5.533,82
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 2115.		5.408,15	125,67
	Total do dia:	16.458,72	16.458,72	
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4513 73102.		434,61	-308,94
31/07/2017	Lançamento contábil 1848 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	70.000,00		69.691,06
31/07/2017	Lançamento contábil 1633 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.203,41	68.487,65
31/07/2017	Lançamento contábil 1395 ref Transf. da c/c 12071-5 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..		9.651,17	58.836,48
31/07/2017	Lançamento contábil 1521 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12071-5..	12.000,00		70.836,48
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4514 73101.		710,85	70.125,63
	Total do dia:	82.000,00	12.000,04	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
25/07/2017	Lançamento contábil 1693 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30,00		30,00
	Total do dia:	30,00	0,00	
26/07/2017	Lançamento contábil 1694 ref Resgate da Aplicação Financeira..	171,83		201,83
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB 00022999.		81,74	120,09
	Total do dia:	171,83	81,74	
31/07/2017	Lançamento contábil 1847 ref Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4..	44.945,30		45.065,39
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB 00022999.		81,44	44.983,95
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4917 22999.		38,65	44.945,30
31/07/2017	Lançamento contábil 1846 ref Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4 - Pagto OP 4917..	38,65		44.983,95
	Total do dia:	44.983,95	120,09	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			13.125,16
03/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3666 OB 70301.	2.450,00		15.575,16
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB 70301.		2.450,00	13.125,16
03/07/2017	Lançamento contábil 1531 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		13.133,96
	Total do dia:	2.458,80	2.450,00	
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 70401.		2.441,20	10.692,76
04/07/2017	Lançamento contábil 1532 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.450,00		13.142,76
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 70401.		8,80	13.133,96
	Total do dia:	2.450,00	2.450,00	
05/07/2017	Lançamento contábil 1511 ref Transferência da c/c-1129-0 para a c/c 100-7- Ajuste de fontes empenho nº 3531 e 3532/2017..		763,84	12.370,12
05/07/2017	Lançamento contábil 1533 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.479,94		13.850,06
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3688 70501.		660,00	13.190,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3687 70501.		56,10	13.133,96
	Total do dia:	1.479,94	1.479,94	
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB 65570.		53,60	13.080,36
10/07/2017	Lançamento contábil 1544 ref Transferência da c/c 15800-3 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 3220/2017..	37,50		13.117,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4038 OB 71004.		26,58	13.091,28
10/07/2017	Lançamento contábil 1534 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.661,63		22.752,91
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB 85757.		26,68	22.726,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3853 OB 71002.		8,80	22.717,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4021 OB 17867.		500,00	22.217,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4029 OB 71005.		37,50	22.179,93
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB 15546.		369,93	21.810,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4022 OB 71005.		8,80	21.801,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3967 OB 71003.		39,50	21.761,70
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4039 OB 71004.		70,73	21.690,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB 9263.		850,00	20.840,97
10/07/2017	Lançamento contábil 1543 ref Transferência da c/c 15800-3 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 1659/2017..	29,90		20.870,87
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4026 OB 71005.		94,85	20.776,02
10/07/2017	Lançamento contábil 1540 ref Transferência da c/c 14132-1 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 3189/2017..	94,85		20.870,87
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4043 OB 71004.		122,61	20.748,26
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3964 OB 71003.		97,00	20.651,26
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB 15546.		258,30	20.392,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4035 OB 71004.		23,08	20.369,88
10/07/2017	Lançamento contábil 1767 ref Transferência da c/c-20015-8 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 3562 - OP - 3996/2017..	26,68		20.396,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4025 OB 71005.		82,60	20.313,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB 71006.		55,00	20.258,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 71004.		4,32	20.254,64
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4041 OB 71004.		28,43	20.226,21
10/07/2017	Lançamento contábil 1541 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 3175/2017..	28,43		20.254,64
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4032 OB 71005.		56,25	20.198,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4028 OB 71005.		45,00	20.153,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4042 OB 71004.		37,99	20.115,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4020 OB 17867.		500,00	19.615,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB 71003.		29,90	19.585,50
10/07/2017	Lançamento contábil 1548 ref Transferência da c/c 14511-4 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 2417/2017..	39,66		19.625,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB 17387.		429,91	19.195,25
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB 15546.		664,01	18.531,24
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4070 OB 65570.		141,66	18.389,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3966 OB 71003.		39,50	18.350,08
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB 65570.		166,50	18.183,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4036 OB 71004.		9,70	18.173,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4023 OB 71005.		17,00	18.156,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB 71003.		8,80	18.148,08
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4040 OB 71004.		101,20	18.046,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4030 OB 71005.		17,98	18.028,90
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4027 OB 71005.		399,60	17.629,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB 71003.		21,10	17.608,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4037 OB 71004.		39,66	17.568,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB 15546.		516,41	17.052,13
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB 17828.		200,00	16.852,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4044 OB 71004.		126,94	16.725,19
10/07/2017	Lançamento contábil 1542 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 2487/2017..	75,00		16.800,19
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4031 OB 71005.		102,45	16.697,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB 6478.		39,20	16.658,54
10/07/2017	Lançamento contábil 1545 ref Transferência da c/c 14510-6 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 3838/2017..	17,98		16.676,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB 71003.		726,00	15.950,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4024 OB 71005.		75,00	15.875,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB 65570.		383,70	15.491,82
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB 85757.		144,38	15.347,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB 71001.		1.315,00	14.032,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4068 OB 65570.		282,26	13.750,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB 17828.		200,00	13.550,18
10/07/2017	Lançamento contábil 1808 ref Transferência da c/c 102-3 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes dos empenhos nº 1358 e 1949/2017 - Complemento.	0,02		13.550,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB 71003.		59,80	13.490,40
10/07/2017	Lançamento contábil 1546 ref Transferência da c/c 14136-4 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 2203/2017..	39,50		13.529,90
10/07/2017	Lançamento contábil 1549 ref Transferência da c/c 7869-7 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenhos nº 2093 e 2204/2017..	89,70		13.619,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4069 OB 65570.		264,52	13.355,08
10/07/2017	Lançamento contábil 1547 ref Transferência da c/c 14511-4 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 2420/2017..	25,80		13.380,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3965 OB 71003.		59,80	13.321,08
10/07/2017	Lançamento contábil 1526 ref Transferência da c/c 102-3 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes dos empenhos nº 1358 e 1949/2017..	36,18		13.357,26
10/07/2017	Lançamento contábil 1539 ref Transferência da c/c-20015-8 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 1901/2017..	97,00		13.454,26
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3854 OB 71002.		267,20	13.187,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4033 OB 71004.		8,80	13.178,26
	Total do dia:	10.299,83	10.255,53	
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 71702.		332,20	12.846,06
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB 71701.		332,20	12.513,86
17/07/2017	Lançamento contábil 1535 ref Resgate da Aplicação Financeira..	664,40		13.178,26
	Total do dia:	664,40	664,40	
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4259 71903.		411,84	12.766,42
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 191051469518013.		4.867,58	7.898,84
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4258 71902.		411,84	7.487,00
19/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4255 OB 71901.	300,00		7.787,00
19/07/2017	Lançamento contábil 1536 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.700,06		13.487,06
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB 71901.		300,00	13.187,06
	Total do dia:	6.000,06	5.991,26	
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4518 72701.		270,00	12.917,06
27/07/2017	Lançamento contábil 1537 ref Resgate da Aplicação Financeira..	270,00		13.187,06
	Total do dia:	270,00	270,00	
31/07/2017	Lançamento contábil 1394 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..		10.452,62	2.734,44
31/07/2017	Lançamento contábil 1855 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 4904 e 4918..	65,20		2.799,64
31/07/2017	Lançamento contábil 1538 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.452,62		13.252,26
31/07/2017	Lançamento contábil 1856 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0..	20.000,00		33.252,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB 13113.		35,20	33.217,06
	Total do dia:	30.517,82	10.487,82	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4006 OB 857781.		101,25	-101,25
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4005 OB 857781.		79,50	-180,75
10/07/2017	Lançamento contábil 1695 ref Resgate da Aplicação Financeira..	742,97		562,22
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4004 OB 857781.		436,90	125,32
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 857781.		125,32	0,00
	Total do dia:	742,97	742,97	
25/07/2017	Lançamento contábil 1696 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30,00		30,00
	Total do dia:	30,00	0,00	
31/07/2017	Lançamento contábil 1857 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2..	20.643,64		20.673,64
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4918 101830.		30,00	20.643,64
	Total do dia:	20.643,64	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				
04/07/2017	Arrecadação 4756 (lote 1297) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.261,60		3.261,60
04/07/2017	Lançamento contábil 1618 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.261,60	0,00
	Total do dia:	3.261,60	3.261,60	
05/07/2017	Lançamento contábil 1619 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.363,34	-12.363,34
05/07/2017	Arrecadação 4757 (lote 1298) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.363,34		0,00
	Total do dia:	12.363,34	12.363,34	
10/07/2017	Lançamento contábil 1620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.380,17	-17.380,17
10/07/2017	Arrecadação 4758 (lote 1299) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.380,17		0,00
	Total do dia:	17.380,17	17.380,17	
11/07/2017	Arrecadação 4759 (lote 1300) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.935,65		4.935,65
11/07/2017	Lançamento contábil 1621 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.935,65	0,00
	Total do dia:	4.935,65	4.935,65	
12/07/2017	Lançamento contábil 1622 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.882,00	-16.882,00
12/07/2017	Arrecadação 4760 (lote 1301) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.882,00		0,00
	Total do dia:	16.882,00	16.882,00	
18/07/2017	Arrecadação 4761 (lote 1302) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	21.779,08		21.779,08
18/07/2017	Lançamento contábil 1623 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.779,08	0,00
	Total do dia:	21.779,08	21.779,08	
19/07/2017	Lançamento contábil 1624 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		67.307,13	-67.307,13
19/07/2017	Arrecadação 4762 (lote 1303) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	67.307,13		0,00
	Total do dia:	67.307,13	67.307,13	
20/07/2017	Lançamento contábil 1570 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0..		34.802,67	-34.802,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Lançamento contábil 1625 ref Resgate da Aplicação Financeira..	29.575,30		-5.227,37
20/07/2017	Arrecadação 4763 (lote 1304) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.227,37		0,00
	Total do dia:	34.802,67	34.802,67	
25/07/2017	Lançamento contábil 1626 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.989,86	-4.989,86
25/07/2017	Arrecadação 4764 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.989,86		0,00
	Total do dia:	4.989,86	4.989,86	
26/07/2017	Arrecadação 4765 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.609,79		16.609,79
26/07/2017	Lançamento contábil 1627 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.609,79	0,00
	Total do dia:	16.609,79	16.609,79	
27/07/2017	Arrecadação 4766 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.739,28		1.739,28
27/07/2017	Lançamento contábil 1628 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.739,28	0,00
	Total do dia:	1.739,28	1.739,28	
28/07/2017	Arrecadação 4767 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.571,94		17.571,94
28/07/2017	Lançamento contábil 1629 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.571,94	0,00
	Total do dia:	17.571,94	17.571,94	
31/07/2017	Lançamento contábil 1630 ref Resgate da Aplicação Financeira..	172.158,48		172.158,48
31/07/2017	Lançamento contábil 1393 ref Transf. da c/c 12018-9 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..		173.296,34	-1.137,86
31/07/2017	Arrecadação 4768 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.137,86		0,00
	Total do dia:	173.296,34	173.296,34	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			13,37
03/07/2017	Lançamento contábil 1816 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto Despesa Extra nº 228..		60,81	-47,44
03/07/2017	Lançamento contábil 2366 ref Transferencia C/C 11319-0 p C/C 672001-5 - Ajuste de Fonte de Recursos..	60,81		13,37
03/07/2017	Lançamento contábil 1963 ref Resgate da Aplicação Financeira..	60,81		74,18
	Total do dia:	121,62	60,81	
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 173932.		8.811,35	-8.737,17
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 49952.		368,00	-9.105,17
11/07/2017	Lançamento contábil 1817 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP nº 4118..		574,80	-9.679,97
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 173932.		9.765,20	-19.445,17
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 173932.		8,65	-19.453,82
11/07/2017	Lançamento contábil 1732 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.948,63		-505,19
11/07/2017	Lançamento contábil 1964 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		69,61
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 173932.		0,15	69,46
	Total do dia:	19.523,43	19.528,15	
13/07/2017	Arrecadação 4698 (lote 1265) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.902,95		21.972,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
13/07/2017	Lançamento contábil 1733 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.902,95	69,46
	Total do dia:	21.902,95	21.902,95	
20/07/2017	Lançamento contábil 1569 ref Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 7996-0..		1.540,50	-1.471,04
20/07/2017	Lançamento contábil 1965 ref Resgate da Aplicação Financeira..	130,01		-1.341,03
20/07/2017	Lançamento contábil 1818 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP nº 3099..		130,01	-1.471,04
20/07/2017	Lançamento contábil 1734 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.540,50		69,46
	Total do dia:	1.670,51	1.670,51	
31/07/2017	Lançamento contábil 1735 ref Resgate da Aplicação Financeira..	37.191,61		37.261,07
31/07/2017	Lançamento contábil 1819 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 - Pagto OP nº 4921..	8,65		37.269,72
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4921 130890.		8,65	37.261,07
31/07/2017	Lançamento contábil 1396 ref Transf. da c/c 672001-5 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..		37.182,96	78,11
	Total do dia:	37.200,26	37.191,61	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			725,35
04/07/2017	Lançamento contábil 1654 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.988,64		4.713,99
04/07/2017	Lançamento contábil 1652 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100,00		4.813,99
04/07/2017	Lançamento contábil 1830 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 3675..		123,36	4.690,63
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 41402911576018.		100,00	4.590,63
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3675 Cheque 113400.		3.988,64	601,99
04/07/2017	Lançamento contábil 1911 ref Resgate da Aplicação Financeira..	123,36		725,35
	Total do dia:	4.212,00	4.212,00	
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3704 70502.		660,00	65,35
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3700 70501.		660,00	-594,65
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3701 70501.		56,10	-650,75
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3705 70502.		168,30	-819,05
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3703 70502.		660,00	-1.479,05
05/07/2017	Lançamento contábil 1653 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.864,40		1.385,35
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3702 70502.		660,00	725,35
	Total do dia:	2.864,40	2.864,40	
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 71001.		141,65	583,70
10/07/2017	Lançamento contábil 1912 ref Resgate da Aplicação Financeira..	960,62		1.544,32
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3741 71003.		2.252,00	-707,68
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 71001.		270,49	-978,17
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB 71002.		47,45	-1.025,62
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB 6478.		185,40	-1.211,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3792 71006.		619,94	-1.830,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3728 OB 65570.		138,65	-1.969,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB 13282.		472,94	-2.442,55
10/07/2017	Lançamento contábil 1917 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 11.283-6..	20.000,00		17.557,45
10/07/2017	Lançamento contábil 1831 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 100-7 - Pagto OP 3540 e 3545..		960,62	16.596,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB 13282.		472,94	16.123,89
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB 13282.		472,94	15.650,95
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 71001.		215,85	15.435,10
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3743 71003.		5.171,17	10.263,93
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB 13282.		236,47	10.027,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 71001.		184,84	9.842,62
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB 13282.		472,94	9.369,68
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB 13282.		236,47	9.133,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB 13282.		236,47	8.896,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB 13282.		472,94	8.423,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3740 71003.		966,11	7.457,69
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 71001.		306,38	7.151,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB 13282.		236,47	6.914,84
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB 13282.		472,94	6.441,90
10/07/2017	Lançamento contábil 1606 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..	30.000,00		36.441,90
10/07/2017	Lançamento contábil 1918 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.000,00	20.441,90
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB 13282.		236,47	20.205,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB 13282.		236,47	19.968,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB 13282.		472,94	19.496,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3731 OB 17751.		2.550,40	16.945,62
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB 13282.		236,47	16.709,15
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 15546.		21,33	16.687,82
10/07/2017	Lançamento contábil 1541 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 3175/2017..		28,43	16.659,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 16643.		766,00	15.893,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB 17867.		275,00	15.618,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 71001.		99,38	15.519,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 71001.		218,70	15.300,31
10/07/2017	Lançamento contábil 1655 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.205,20		27.505,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 71001.		132,91	27.372,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB 13282.		472,94	26.899,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 71002.		756,50	26.143,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3762 OB 13282.		236,47	25.906,69
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB 71001.		8,80	25.897,89
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 65570.		61,17	25.836,72
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB 5000.		145,57	25.691,15
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB 17828.		200,00	25.491,15
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB 13282.		472,94	25.018,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB 13282.		236,47	24.781,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3736 71004.		140,00	24.641,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3791 71005.		356,64	24.285,10
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 71001.		53,21	24.231,89
10/07/2017	Lançamento contábil 1542 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 2487/2017..		75,00	24.156,89
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB 5000.		248,34	23.908,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3742 71003.		19.760,80	4.147,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB 71002.		533,60	3.614,15
	Total do dia:	63.165,82	60.277,02	
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 71101.		9,43	3.604,72
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 71101.		1.207,49	2.397,23
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4204 71102.		2.092,87	304,36
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4234 71101.		130,62	173,74
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB 71101.		400,62	-226,88
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB 71101.		4,71	-231,59
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB 71101.		37,71	-269,30
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4218 OB 71101.		655,81	-925,11
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB 71101.		2.944,39	-3.869,50
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB 71101.		22,89	-3.892,39
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB 71101.		305,68	-4.198,07
11/07/2017	Lançamento contábil 1656 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.834,79		4.636,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 71101.		27,61	4.609,11
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB 71101.		11,45	4.597,66
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 71101.		0,67	4.596,99
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 71101.		2,02	4.594,97
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB 71101.		4,71	4.590,26
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB 71101.		22,89	4.567,37
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 71101.		125,00	4.442,37
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB 71101.		814,71	3.627,66
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 71101.		4,71	3.622,95
	Total do dia:	8.834,79	8.825,99	
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4205 131424900226010.		50,00	3.572,95
12/07/2017	Lançamento contábil 1610 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..	10.000,00		13.572,95
12/07/2017	Lançamento contábil 1657 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.830,00	4.742,95
	Total do dia:	10.000,00	8.880,00	
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB 71901.		300,00	4.442,95
19/07/2017	Lançamento contábil 1914 ref Resgate da Aplicação Financeira..	464,16		4.907,11
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB 50008.		80,30	4.826,81
19/07/2017	Lançamento contábil 1913 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20,71		4.847,52
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB 50008.		51,64	4.795,88
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 14882.		50,05	4.745,83
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 50008.		165,64	4.580,19
19/07/2017	Lançamento contábil 1811 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 12857-0 - Pagto Despesa Extra 284..		20,71	4.559,48
19/07/2017	Lançamento contábil 1832 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 4282..		464,16	4.095,32
19/07/2017	Lançamento contábil 1658 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.804,45		8.899,77
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB 191029404803012.		2.471,60	6.428,17
19/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4257 OB 71901.	300,00		6.728,17
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 50008.		171,40	6.556,77
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB 50008.		209,96	6.346,81
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB 50008.		585,69	5.761,12
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB 50008.		649,74	5.111,38
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB 50008.		359,63	4.751,75
	Total do dia:	5.589,32	5.580,52	
20/07/2017	Lançamento contábil 1571 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..		26.837,75	-22.086,00
20/07/2017	Lançamento contábil 1833 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 4241..		587,15	-22.673,15
20/07/2017	Lançamento contábil 1659 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.162,25	-25.835,40
20/07/2017	Lançamento contábil 1915 ref Resgate da Aplicação Financeira..	587,15		-25.248,25
20/07/2017	Lançamento contábil 1607 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..	30.000,00		4.751,75
	Total do dia:	30.587,15	30.587,15	
25/07/2017	Lançamento contábil 1916 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.835,00		7.586,75
25/07/2017	Lançamento contábil 1834 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 4519..		2.835,00	4.751,75
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 251538143960010.		60.165,00	-55.413,25
25/07/2017	Lançamento contábil 1663 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 14.511-4 - Ajuste de fontes dos empenhos nº 3315 e 3630/2017..		337,40	-55.750,65
25/07/2017	Lançamento contábil 1660 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.497,60	-58.248,25
25/07/2017	Lançamento contábil 1609 ref Transf. da c/c 11.283-6 para a c/c 12.677-2..	63.000,00		4.751,75
	Total do dia:	65.835,00	65.835,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
26/07/2017	Lançamento contábil 1661 ref Resgate da Aplicação Financeira..	209,38		4.961,13
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB 261153622088025.		53,36	4.907,77
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB 261153622088025.		8,80	4.898,97
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB 261153622088025.		147,22	4.751,75
	Total do dia:	209,38	209,38	
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 13113.		26,40	4.725,35
31/07/2017	Lançamento contábil 1835 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 4909..	26,40		4.751,75
31/07/2017	Lançamento contábil 1391 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..		111.744,50	-106.992,75
31/07/2017	Lançamento contábil 1662 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.288,28	-115.281,03
31/07/2017	Lançamento contábil 1520 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..	120.000,00		4.718,97
	Total do dia:	120.026,40	120.059,18	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			134,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB 96615.		17,00	117,00
	Total do dia:	0,00	17,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			8,65
11/07/2017	Lançamento contábil 1718 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.979,27		2.987,92
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4203 308246.		65,30	2.922,62
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4201 308245.		150,17	2.772,45
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB .		1.780,00	992,45
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 57531.		983,80	8,65
	Total do dia:	2.979,27	2.979,27	
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB 135653.		161,90	-153,25
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB 135653.		193,13	-346,38
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB 135653.		122,12	-468,50
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB 135653.		154,37	-622,87
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB 135653.		122,13	-745,00
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB 135653.		162,03	-907,03
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 135653.		122,39	-1.029,42
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB 135653.		93,15	-1.122,57
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB 135653.		8,80	-1.131,37
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB 135653.		133,49	-1.264,86
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 135653.		124,20	-1.389,06
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB 135653.		60,75	-1.449,81
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB 135653.		272,37	-1.722,18
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB 135653.		163,18	-1.885,36
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB 135653.		242,81	-2.128,17
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB 135653.		150,80	-2.278,97
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB 135653.		115,04	-2.394,01
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB 135653.		212,53	-2.606,54
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB 135653.		124,20	-2.730,74
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB 135653.		116,49	-2.847,23
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB 135653.		124,96	-2.972,19
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 135653.		110,76	-3.082,95
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB 135653.		120,16	-3.203,11
12/07/2017	Lançamento contábil 1719 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.121,08		2.917,97
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB 135653.		210,16	2.707,81
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB 135653.		215,28	2.492,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB 135653.		142,00	2.350,53
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB 135653.		195,98	2.154,55
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB 135653.		126,98	2.027,57
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB 135653.		198,82	1.828,75
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB 135653.		121,45	1.707,30
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB 135653.		72,25	1.635,05
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB 135653.		121,45	1.513,60
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB 135653.		218,70	1.294,90
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB 135653.		204,50	1.090,40
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB 135653.		255,61	834,79
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB 135653.		114,02	720,77
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB 135653.		121,44	599,33
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB 135653.		126,98	472,35
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB 135653.		132,49	339,86
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB 135653.		331,21	8,65
	Total do dia:	6.121,08	6.121,08	
14/07/2017	Lançamento contábil 1720 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.500,00	-3.491,35
14/07/2017	Arrecadação 4683 (lote 1250) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		8,65
	Total do dia:	3.500,00	3.500,00	
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 0022825.		121,46	-112,81
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 00022825.		146,30	-259,11
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 00022825.		101,03	-360,14
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 0022825.		74,74	-434,88
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 00022825.		155,79	-590,67
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 0022825.		129,74	-720,41
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 00022825.		60,19	-780,60
26/07/2017	Lançamento contábil 1721 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		472,21	-1.252,81
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 00022825.		2,00	-1.254,81
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 00022825.		103,75	-1.358,56
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 00022825.		162,85	-1.521,41
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 00022823.		126,97	-1.648,38
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB 00022825.		99,39	-1.747,77
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB 00022825.		111,73	-1.859,50
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 00022825.		184,94	-2.044,44
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 00022825.		85,57	-2.130,01
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 00022825.		207,01	-2.337,02
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 00022825.		169,83	-2.506,85
26/07/2017	Arrecadação 4684 (lote 1251) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		993,15
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 00022825.		248,43	744,72
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 00022825.		170,25	574,47
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 00022825.		226,34	348,13
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 0022825.		121,44	226,69
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 00022825g.		218,04	8,65
	Total do dia:	3.500,00	3.500,00	
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 31244.		80,00	-71,35
31/07/2017	Lançamento contábil 1722 ref Resgate da Aplicação Financeira..	80,00		8,65
	Total do dia:	80,00	80,00	

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

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

0,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			8,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3917 OB 71001.		405,74	-396,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3928 OB 71001.		234,61	-631,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3918 OB 71001.		426,00	-1.057,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB 71001.		129,25	-1.186,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3912 OB 71001.		706,57	-1.893,37
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB 71001.		212,93	-2.106,30
10/07/2017	Lançamento contábil 1575 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.222,13		5.115,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3915 OB 71001.		110,43	5.005,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB 71001.		345,84	4.659,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3914 OB 71001.		350,57	4.308,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB 71001.		270,48	4.038,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB 71001.		272,65	3.765,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3920 OB 71001.		157,99	3.607,87
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB 71001.		276,64	3.331,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB 71001.		552,03	2.779,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3919 OB 71001.		171,03	2.608,17
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB 71001.		399,01	2.209,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB 71001.		266,00	1.943,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB 71001.		529,35	1.413,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3913 OB 71001.		244,08	1.169,73
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB 71001.		295,33	874,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3911 OB 71001.		423,98	450,42
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3916 OB 71001.		441,62	8,80
	Total do dia:	7.222,13	7.222,13	
12/07/2017	Lançamento contábil 1577 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.117,36	-6.108,56
12/07/2017	Arrecadação 4732 (lote 1285) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).	6.179,15		70,59
	Total do dia:	6.179,15	6.117,36	
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 261153622088021.		399,03	-328,44
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB 261153622088021.		311,24	-639,68
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB 261153622088021.		31,95	-671,63
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 261153622088021.		358,85	-1.030,48
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4634 261153622088021.		470,84	-1.501,32
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB 261153622088021.		734,20	-2.235,52
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB 261153622088021.		159,30	-2.394,82
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB 261153622088021.		72,37	-2.467,19
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB 261153622088021.		314,70	-2.781,89
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 261153622088021.		171,78	-2.953,67
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB 261153622088021.		260,68	-3.214,35
26/07/2017	Lançamento contábil 1576 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.435,80		2.221,45
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB 261153622088021.		177,09	2.044,36
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB 261153622088021.		212,81	1.831,55
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB 261153622088021.		348,47	1.483,08
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 261153622088021.		380,38	1.102,70
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB 261153622088021.		367,10	735,60
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4633 261153622088021.		266,00	469,60
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB 261153622088021.		399,01	70,59
	Total do dia:	5.435,80	5.435,80	
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4534 85013011.		61,79	8,80
	Total do dia:	0,00	61,79	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
06/07/2017	Lançamento contábil 1574 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.229,14	-2.229,14
06/07/2017	Arrecadação 4730 (lote 1283) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		-2.078,01
06/07/2017	Arrecadação 4728 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		-1.599,44
06/07/2017	Arrecadação 4729 (lote 1282) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		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				
06/07/2017	Arrecadação 4782 (lote 1323) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		3.772,80
06/07/2017	Arrecadação 4781 (lote 1322) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		3.926,40
06/07/2017	Arrecadação 4778 (lote 1319) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		7.778,40
06/07/2017	Arrecadação 4780 (lote 1321) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		8.891,40
06/07/2017	Arrecadação 4779 (lote 1320) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		9.039,80
	Total do dia:	9.039,80	0,00	
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 71002.		8,80	9.031,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB 71003.		8,80	9.022,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB 71004.		8,80	9.013,40
10/07/2017	Lançamento contábil 1546 ref Transferência da c/c 14136-4 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 2203/2017..		39,50	8.973,90
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB 71001.		434,65	8.539,25
	Total do dia:	0,00	500,55	
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB 71201.		6.809,35	1.729,90
	Total do dia:	0,00	6.809,35	

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				
30/06/2017	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				
31/07/2017	Lançamento contábil 1670 ref Transferência da c/c 58047-3 para a c/c 14132-1..		18.472,18	-18.472,18
31/07/2017	Arrecadação 4808 (lote 1349) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	18.472,18		0,00
	Total do dia:	18.472,18	18.472,18	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.02.00(Conta: 4057 B.B. - FMS - FNS BLVGS - 12.857-0				
19/07/2017	Lançamento contábil 1614 ref Transf. da c/c 12857-0 para a c/c 11319-0..		645,79	-645,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.02.00(Conta: 4057 B.B. - FMS - FNS BLVGS - 12.857-0				
19/07/2017	Lançamento contábil 1664 ref Resgate da Aplicação Financeira..	795,31		149,52
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 072017.		19,65	129,87
19/07/2017	Lançamento contábil 1811 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 12857-0 - Pagto Despesa Extra 284..	20,71		150,58
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 07/2017.		20,71	129,87
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 072017.		109,16	20,71
	Total do dia:	816,02	795,31	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			11.744,93
03/07/2017	Lançamento contábil 1665 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.744,93	0,00
	Total do dia:	0,00	11.744,93	
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB 15546.		169,76	-169,76
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4086 OB 101503588057123.		765,00	-934,76
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB 54332.		549,35	-1.484,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB 65570.		0,95	-1.485,06
10/07/2017	Lançamento contábil 1527 ref Transferência da c/c 102-3 para a c/c 14132-1 - Ajuste de fontes do empenho nº 1355/2017..	18,90		-1.466,16
10/07/2017	Lançamento contábil 1807 ref Estorno - Transferência da c/c 102-3 para a c/c 14132-1 - Ajuste de fontes do empenho nº 1355/2017..		18,90	-1.485,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3754 71001.		540,00	-2.025,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 101503588057123.		1.105,00	-3.130,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB 32086.		240,00	-3.370,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB 30921.		1.166,00	-4.536,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4062 OB 65570.		205,75	-4.741,81
10/07/2017	Lançamento contábil 1540 ref Transferência da c/c 14132-1 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 3189/2017..		94,85	-4.836,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB 101503588057123.		25,00	-4.861,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB 101503588057123.		25,00	-4.886,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB 101503588057123.		75,00	-4.961,66
10/07/2017	Lançamento contábil 1666 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.792,76		831,10
10/07/2017	Lançamento contábil 1990 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18,90		850,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB 101503588057123.		850,00	0,00
	Total do dia:	5.830,56	5.830,56	
11/07/2017	Lançamento contábil 1667 ref Resgate da Aplicação Financeira..	579,24		579,24
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB 71102.		657,15	-77,91
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 71001.		8,80	-86,71
11/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4109 OB 71102.	657,15		570,44
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 71101.		111,08	459,36
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 71101.		180,06	279,30
11/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4108 OB 71102.	113,85		393,15
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4108 OB 71102.		113,85	279,30
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 71103.		261,70	17,60
	Total do dia:	1.350,24	1.332,64	
13/07/2017	Lançamento contábil 1668 ref Resgate da Aplicação Financeira..	178,14		195,74
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB 131354826736016.		30,80	164,94
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 131354826736016.		147,34	17,60
	Total do dia:	178,14	178,14	
31/07/2017	Lançamento contábil 1669 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.472,18	-18.454,58
31/07/2017	Lançamento contábil 1670 ref Transferência da c/c 58047-3 para a c/c 14132-1..	18.472,18		17,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/07/2017	Lançamento contábil 1814 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14132-1 - Pagto OP nº 4910..	17,60		35,20
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB 13113.		17,60	17,60
	Total do dia:	18.489,78	18.489,78	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			12,58
06/07/2017	Lançamento contábil 1723 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.224,00	-14.211,42
06/07/2017	Arrecadação 4894 (lote 1375) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		12,58
	Total do dia:	14.224,00	14.224,00	
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB 54631.		758,00	-745,42
11/07/2017	Lançamento contábil 1724 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.116,08		4.370,66
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB 178763.		248,34	4.122,32
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4135 OB 178763.		34,95	4.087,37
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB 178763.		37,11	4.050,26
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 54631.		34,00	4.016,26
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 54635.		623,80	3.392,46
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB 54637.		765,50	2.626,96
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB 54634.		657,00	1.969,96
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 54636.		632,10	1.337,86
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB 426495.		613,73	724,13
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB 54639.		11,50	712,63
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4134 OB 178763.		43,80	668,83
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 54636.		395,00	273,83
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB 54637.		107,60	166,23
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 54634.		145,00	21,23
	Total do dia:	5.116,08	5.107,43	
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB 25210.		390,00	-368,77
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB 25207.		899,20	-1.267,97
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB 133899.		1.035,50	-2.303,47
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 25208.		1.192,90	-3.496,37
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB 205794.		175,68	-3.672,05
12/07/2017	Arrecadação 4897 (lote 1378) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		327,95
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB 133899.		4.113,98	-3.786,03
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 25210.		101,20	-3.887,23
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 25210.		1.334,25	-5.221,48
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB 205794.		6.953,32	-12.174,80
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB 25207.		322,50	-12.497,30
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB 133899.		2.276,11	-14.773,41
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB 25206.		1.748,37	-16.521,78
12/07/2017	Lançamento contábil 1725 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.624,69		-897,09
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB 133899.		1.648,16	-2.545,25
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB 133899.		190,00	-2.735,25
12/07/2017	Arrecadação 4896 (lote 1377) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		1.117,95
12/07/2017	Arrecadação 4895 (lote 1376) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		1.320,75
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB 133899.		1.290,87	29,88
	Total do dia:	23.680,69	23.672,04	
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB 28868.		812,96	-783,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
13/07/2017	Lançamento contábil 1726 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.560,41		777,33
	Total do dia:	1.560,41	812,96	
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 122009.		154.000,00	-153.222,67
20/07/2017	Lançamento contábil 1727 ref Resgate da Aplicação Financeira..	148.908,65		-4.314,02
20/07/2017	Arrecadação 4898 (lote 1379) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		785,98
	Total do dia:	154.008,65	154.000,00	
31/07/2017	Lançamento contábil 1810 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 4920..	34,60		820,58
31/07/2017	Lançamento contábil 1392 ref Transf. da c/c 624001-3 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..		14.630,78	-13.810,20
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4920 178763.		34,60	-13.844,80
31/07/2017	Lançamento contábil 1728 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.891,98		47,18
	Total do dia:	13.926,58	14.665,38	
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				
03/07/2017	Lançamento contábil 1729 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		414,30	-414,30
03/07/2017	Arrecadação 4890 (lote 1371) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-207,15
03/07/2017	Arrecadação 4891 (lote 1372) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		0,00
	Total do dia:	414,30	414,30	
27/07/2017	Lançamento contábil 1730 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.634,22	-3.634,22
27/07/2017	Arrecadação 4892 (lote 1373) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		-2.889,90
27/07/2017	Arrecadação 4893 (lote 1374) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		0,00
	Total do dia:	3.634,22	3.634,22	
31/07/2017	Lançamento contábil 1812 ref Transf. da C/C 624003-0 para a C/C 72-0 - Pagto OP 4490..		4.422,45	-4.422,45
31/07/2017	Lançamento contábil 1992 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.422,45		0,00
	Total do dia:	4.422,45	4.422,45	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
30/06/2017	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				
30/06/2017	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			2.605,06
10/07/2017	Lançamento contábil 1763 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 3212 - OP 3850 - Ajuste de Fonte de Recursos.		556,54	2.048,52
10/07/2017	Lançamento contábil 1764 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 3211 - OP 4084 - Ajuste de Fonte de Recursos.		280,88	1.767,64
	Total do dia:	0,00	837,42	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			17,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3801 OB 71001.		100,04	-82,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3799 OB 71001.		8,80	-91,24
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3802 OB 71001.		121,01	-212,25
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3800 OB 71001.		109,67	-321,92
10/07/2017	Lançamento contábil 1681 ref Resgate da Aplicação Financeira..	577,72		255,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB 121416936726013.		90,00	165,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB 121416936726013.		148,20	17,60
	Total do dia:	577,72	577,72	
11/07/2017	Lançamento contábil 1682 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.833,99	-1.816,39
11/07/2017	Arrecadação 4801 (lote 1342) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.833,99		17,60
	Total do dia:	1.833,99	1.833,99	
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB 261158600280011.		118,65	-101,05
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB 261158600280011.		134,52	-235,57
26/07/2017	Lançamento contábil 1683 ref Resgate da Aplicação Financeira..	261,97		26,40
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB 261158600280011.		8,80	17,60
	Total do dia:	261,97	261,97	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.17.00(Conta: 46883 B.B. - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5			
10/07/2017	Lançamento contábil 1684 ref Resgate da Aplicação Financeira..	410,80		410,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3848 OB 71001.		167,00	243,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB 2115.		235,00	8,80
	Total do dia:	410,80	402,00	
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB 121046548837009.		28,50	-19,70
12/07/2017	Lançamento contábil 1685 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28,50		8,80
	Total do dia:	28,50	28,50	
19/07/2017	Lançamento contábil 1776 ref Transf. da C/C 20008-5 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 4266 - Retenções..		76,51	-67,71
19/07/2017	Lançamento contábil 1991 ref Resgate da Aplicação Financeira..	76,51		8,80
19/07/2017	Lançamento contábil 1686 ref Resgate da Aplicação Financeira..	478,81		487,61
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 71901.		470,01	17,60
	Total do dia:	555,32	546,52	
25/07/2017	Lançamento contábil 1676 ref Transf. da c/c 20.008-5 para a c/c 14.511-4 - Ajuste de fontes - empenho nº 3248/2017.		11,94	5,66
25/07/2017	Lançamento contábil 1687 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11,94		17,60
	Total do dia:	11,94	11,94	
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 13113.		17,60	0,00
31/07/2017	Lançamento contábil 1777 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20008-5 - Pagto OP nº 4915..	17,60		17,60
	Total do dia:	17,60	17,60	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			8,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
10/07/2017	Lançamento contábil 1688 ref Resgate da Aplicação Financeira..	416,25		425,05
10/07/2017	Lançamento contábil 1764 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 3211 - OP 4084 - Ajuste de Fonte de Recursos.	280,88		705,93
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB 71001.		280,88	425,05
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB 71001.		43,59	381,46
10/07/2017	Lançamento contábil 1763 ref Transf. da C/C 16100-4 para a C/C 20011-5 - Pagto empenho nº 3212 - OP 3850 - Ajuste de Fonte de Recursos.	556,54		938,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB 15546.		64,84	873,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB 71001.		91,59	781,57
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3849 OB 65570.		207,43	574,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3850 OB 54332.		556,54	17,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB 71001.		8,80	8,80
	Total do dia:	1.253,67	1.253,67	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			70,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB 71001.		30,93	39,47
10/07/2017	Lançamento contábil 1539 ref Transferência da c/c-20015-8 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 1901/2017..		97,00	-57,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB 101423366839024.		1.800,00	-1.857,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB 71002.		414,00	-2.271,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3786 71004.		1.097,96	-3.369,49
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB 101423366839024.		457,60	-3.827,09
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB 71001.		8,80	-3.835,89
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB 71001.		25,65	-3.861,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB 17828.		200,00	-4.061,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB 101423366839024.		5.733,00	-9.794,54
10/07/2017	Lançamento contábil 1690 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.932,96		138,42
10/07/2017	Lançamento contábil 1767 ref Transferência da c/c-20015-8 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 3562 - OP - 3996/2017..		26,68	111,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3787 71003.		59,22	52,52
	Total do dia:	9.932,96	9.950,84	
12/07/2017	Lançamento contábil 1958 ref Resgate da Aplicação Financeira..	97,72		150,24
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB 10860.		600,28	-450,04
12/07/2017	Lançamento contábil 1691 ref Resgate da Aplicação Financeira..	600,28		150,24
12/07/2017	Lançamento contábil 1768 ref Transf. da C/C 20015-8/para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 4208 - Retenções..		97,72	52,52
	Total do dia:	698,00	698,00	
31/07/2017	Lançamento contábil 1769 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 4916..	8,80		61,32
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4916 13113.		8,80	52,52
	Total do dia:	8,80	8,80	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			33.121,13
03/07/2017	Lançamento contábil 2366 ref Transferencia C/C 11319-0 p C/C 672001-5 - Ajuste de Fonte de Recursos..		60,81	33.060,32
	Total do dia:	0,00	60,81	
04/07/2017	Lançamento contábil 2424 ref Transf. da c/c 7996-0 para a 11319-0 - Ajuste de Fonte de Recursos..	31,30		33.091,62
	Total do dia:	31,30	0,00	
19/07/2017	Lançamento contábil 1614 ref Transf. da c/c 12857-0 para a c/c 11319-0..	645,79		33.737,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Lançamento contábil 1611 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		645,79	33.091,62
	Total do dia:	645,79	645,79	
20/07/2017	Lançamento contábil 1572 ref Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0..		47.446,54	-14.354,92
20/07/2017	Lançamento contábil 1613 ref Resgate da Aplicação Financeira..	47.446,54		33.091,62
	Total do dia:	47.446,54	47.446,54	
31/07/2017	Lançamento contábil 1397 ref Transf. da c/c 7996-0 para a 11319-0 - Folha de pgto 07/2017..	48.522,13		81.613,75
31/07/2017	Lançamento contábil 1612 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		48.522,13	33.091,62
31/07/2017	Lançamento contábil 1860 ref Transferência da C/C 11319-0 para a C/C 7996-0.		21.728,15	11.363,47
	Total do dia:	48.522,13	70.250,28	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.06.02.02.00.00(Conta: 47230 ENCERRADA - C.E.F. - PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 71.001-8				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			2.162,35
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			71,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB 121452972101011.		1.545,00	-1.473,22
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3824 OB 121452972101011.		660,00	-2.133,22
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB 121452972101011.		1.797,90	-3.931,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3823 OB 121452972101011.		588,00	-4.519,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB 121452972101009.		180,00	-4.699,12
10/07/2017	Lançamento contábil 1808 ref Transferência da c/c 102-3 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes dos empenhos nº 1358 e 1949/2017 - Complemento.		0,02	-4.699,14
10/07/2017	Lançamento contábil 1523 ref Resgate da Aplicação Financeira.	6.909,98		2.210,84
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3821 OB 121452972101011.		1.419,00	791,84
10/07/2017	Lançamento contábil 1807 ref Estorno - Transferência da c/c 102-3 para a c/c 14132-1 - Ajuste de fontes do empenho nº 1355/2017..	18,90		810,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3822 OB 121452972101011.		485,00	325,74
10/07/2017	Lançamento contábil 1527 ref Transferência da c/c 102-3 para a c/c 14132-1 - Ajuste de fontes do empenho nº 1355/2017..		18,90	306,84
10/07/2017	Lançamento contábil 1526 ref Transferência da c/c 102-3 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes dos empenhos nº 1358 e 1949/2017..		36,18	270,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB 121452972101009.		180,00	90,66
	Total do dia:	6.928,88	6.910,00	
21/07/2017	Arrecadação 4713 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.743,67		7.834,33
21/07/2017	Lançamento contábil 1524 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.666,24	168,09
21/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB 85013011.		77,43	90,66
	Total do dia:	7.743,67	7.743,67	
25/07/2017	Lançamento contábil 1525 ref Resgate da Aplicação Financeira.	5.813,48		5.904,14
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB 251540107125010.		5.813,48	90,66
	Total do dia:	5.813,48	5.813,48	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB 21969.		146,48	-146,48
10/07/2017	Lançamento contábil 1615 ref Resgate da Aplicação Financeira..	275,48		129,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB 101310087495302.		64,50	64,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB 101310087495302.		64,50	0,00
	Total do dia:	275,48	275,48	
14/07/2017	Lançamento contábil 1616 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		0,49	-0,49
14/07/2017	Arrecadação 4753 (lote 1294) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	0,49		0,00
	Total do dia:	0,49	0,49	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			4.177,49
03/07/2017	Lançamento contábil 1617 ref Resgate da Aplicação Financeira..	154,38		4.331,87
03/07/2017	Lançamento contábil 1509 ref Transferência da c/c-11923-7 para a c/c 100-7- Ajuste de fontes empenho nº 2898/2017..		154,38	4.177,49
	Total do dia:	154,38	154,38	
31/07/2017	Lançamento contábil 1804 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 07/2017..	990,95		5.168,44
	Total do dia:	990,95	0,00	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			783,24
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 71001.		26,20	757,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB 65570.		204,60	552,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3798 OB 9263.		2.795,00	-2.242,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4048 OB 71001.		86,37	-2.328,93
10/07/2017	Lançamento contábil 1672 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.745,22		2.416,29
10/07/2017	Lançamento contábil 1545 ref Transferência da c/c 14510-6 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 3838/2017..		17,98	2.398,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4046 OB 71001.		8,80	2.389,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4050 OB 54332.		340,40	2.049,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3937 OB 101400263525077.		660,00	1.389,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4060 OB 65570.		315,90	1.073,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB 71002.		122,20	951,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3936 OB 15546.		158,97	792,04
	Total do dia:	4.745,22	4.736,42	
31/07/2017	Lançamento contábil 1794 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto OP 4912 - Ajuste de Fonte de Recursos..	8,80		800,84
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 13113.		8,80	792,04
31/07/2017	Lançamento contábil 1795 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 07/2017..	747,60		1.539,64
	Total do dia:	756,40	8,80	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			32.193,96
10/07/2017	Lançamento contábil 1547 ref Transferência da c/c 14511-4 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 2420/2017..		25,80	32.168,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB 17387.		490,02	31.678,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3781 71003.		59,22	31.618,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 71005.		80,71	31.538,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3785 71002.		74,36	31.463,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3905 OB 71005.		94,25	31.369,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3906 OB 71005.		2,04	31.367,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB 71004.		90,70	31.276,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 71005.		85,31	31.191,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3780 71001.		45,21	31.146,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3907 OB 71005.		81,29	31.065,05
10/07/2017	Lançamento contábil 1548 ref Transferência da c/c 14511-4 para a c/c 1129-0 - Ajuste de fontes empenho nº 2417/2017..		39,66	31.025,39
10/07/2017	Lançamento contábil 1673 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.668,01		32.693,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB 6478.		169,00	32.524,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3909 OB 71005.		76,20	32.448,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3902 OB 71005.		8,80	32.439,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3830 71006.		89,44	32.349,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3908 OB 71005.		147,20	32.202,76
	Total do dia:	1.668,01	1.659,21	
25/07/2017	Lançamento contábil 1663 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a c/c 14.511-4 - Ajuste de fontes dos empenhos nº 3315 e 3630/2017..	337,40		32.540,16
25/07/2017	Lançamento contábil 1786 ref Estorno - Transf. da c/c 11.272-0 para a c/c 14.511-4 - Tarifa bancária Emp. 491/2017..		44,00	32.496,16
25/07/2017	Lançamento contábil 1676 ref Transf. da c/c 20.008-5 para a c/c 14.511-4 - Ajuste de fontes - empenho nº 3248/2017.	11,94		32.508,10
25/07/2017	Lançamento contábil 1674 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.074,90		33.583,00
25/07/2017	Lançamento contábil 1594 ref Transf. da c/c 11.272-0 para a c/c 14.511-4 - Tarifa bancária Emp. 491/2017..	44,00		33.627,00
	Total do dia:	1.468,24	44,00	
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB 261153622088015.		85,00	33.542,00
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB 221153622088015.		8,80	33.533,20
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB 251634291293012.		214,40	33.318,80
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB 251634291293012.		1.118,70	32.200,10
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB 251634291293012.		123,20	32.076,90
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB 261153622088015.		67,42	32.009,48
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4308 OB 25163291293012.		3,14	32.006,34
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB 261153622088015.		1,11	32.005,23
26/07/2017	Lançamento contábil 1675 ref Resgate da Aplicação Financeira..	162,33		32.167,56
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4309 OB 251634291293012.		8,80	32.158,76
	Total do dia:	162,33	1.630,57	
31/07/2017	Lançamento contábil 1788 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 07/2017.	23.102,51		55.261,27
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 13113.		8,80	55.252,47
31/07/2017	Lançamento contábil 1787 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.511-4 - Pagto OP 4913 - Ajuste de Fonte de Recursos..	8,80		55.261,27
	Total do dia:	23.111,31	8,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			13.328,63
31/07/2017	Arrecadação 4696 (lote 1263) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	78,18		13.406,81
	Total do dia:	78,18	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			826.218,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
31/07/2017	Arrecadação 4682 (lote 1249) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	6.351,47		832.569,52
	Total do dia:	6.351,47	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			3.537,70
03/07/2017	Lançamento contábil 1561 ref Resgate da Aplicação Financeira..		724,20	2.813,50
03/07/2017	Lançamento contábil 1986 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.000,00		12.813,50
	Total do dia:	10.000,00	724,20	
04/07/2017	Lançamento contábil 1562 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,80	12.803,70
04/07/2017	Lançamento contábil 2425 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31,30	12.772,40
	Total do dia:	0,00	41,10	
07/07/2017	Lançamento contábil 1563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	690,55		13.462,95
	Total do dia:	690,55	0,00	
10/07/2017	Lançamento contábil 1564 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	43.122,71		56.585,66
	Total do dia:	43.122,71	0,00	
14/07/2017	Lançamento contábil 1566 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,35		56.596,01
	Total do dia:	10,35	0,00	
20/07/2017	Lançamento contábil 1567 ref Resgate da Aplicação Financeira..		41.308,62	15.287,39
	Total do dia:	0,00	41.308,62	
31/07/2017	Lançamento contábil 1568 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.194,95		20.482,34
31/07/2017	Arrecadação 4726 (lote 1279) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	203,60		20.685,94
	Total do dia:	5.398,55	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			146.136,87
03/07/2017	Lançamento contábil 1510 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.339,48	107.797,39
03/07/2017	Lançamento contábil 1987 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	97.797,39
	Total do dia:	0,00	48.339,48	
05/07/2017	Lançamento contábil 1512 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.326,36	79.471,03
	Total do dia:	0,00	18.326,36	
06/07/2017	Lançamento contábil 1513 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.453,06	78.017,97
	Total do dia:	0,00	1.453,06	
07/07/2017	Lançamento contábil 1514 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	360.874,83		438.892,80
	Total do dia:	360.874,83	0,00	
10/07/2017	Lançamento contábil 1515 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	170.564,16		609.456,96
	Total do dia:	170.564,16	0,00	
20/07/2017	Lançamento contábil 1516 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	44.230,37		653.687,33
	Total do dia:	44.230,37	0,00	
27/07/2017	Lançamento contábil 1517 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.207,97		670.895,30
	Total do dia:	17.207,97	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
28/07/2017	Lançamento contábil 1518 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	187.649,05		858.544,35
	Total do dia:	187.649,05	0,00	
31/07/2017	Arrecadação 4712 (lote 1270) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	2.768,36		861.312,71
31/07/2017	Lançamento contábil 1954 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.000,00	841.312,71
31/07/2017	Lançamento contábil 1952 ref Resgate da Aplicação Financeira..		747,60	840.565,11
31/07/2017	Lançamento contábil 1953 ref Resgate da Aplicação Financeira..		990,95	839.574,16
31/07/2017	Lançamento contábil 1519 ref Resgate da Aplicação Financeira..		235.000,00	604.574,16
31/07/2017	Lançamento contábil 1956 ref Resgate da Aplicação Financeira..		70.000,00	534.574,16
31/07/2017	Lançamento contábil 1955 ref Resgate da Aplicação Financeira..		23.102,51	511.471,65
31/07/2017	Lançamento contábil 1951 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17,60	511.454,05
	Total do dia:	2.768,36	349.858,66	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			953,77
20/07/2017	Lançamento contábil 1528 ref Resgate da Aplicação Financeira..		375,00	578,77
	Total do dia:	0,00	375,00	
26/07/2017	Lançamento contábil 1529 ref Resgate da Aplicação Financeira..		158,52	420,25
	Total do dia:	0,00	158,52	
28/07/2017	Lançamento contábil 1530 ref Transferência paraa Aplicação Financeira..	906,96		1.327,21
	Total do dia:	906,96	0,00	
31/07/2017	Arrecadação 4723 (lote 1276) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	3,95		1.331,16
	Total do dia:	3,95	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			1.624,06
31/07/2017	Arrecadação 4813 (lote 1351) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	7,55		1.631,61
31/07/2017	Lançamento contábil 1692 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.604,25		3.235,86
	Total do dia:	1.611,80	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			54,85
31/07/2017	Arrecadação 4727 (lote 1280) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,25		55,10
	Total do dia:	0,25	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			9.083,87
03/07/2017	Lançamento contábil 1578 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	538,13		9.622,00
	Total do dia:	538,13	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Lançamento contábil 1579 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.482,51	6.139,49
	Total do dia:	0,00	3.482,51	
07/07/2017	Lançamento contábil 1580 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	933,55		7.073,04
	Total do dia:	933,55	0,00	
10/07/2017	Lançamento contábil 1581 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	102,45		7.175,49
	Total do dia:	102,45	0,00	
11/07/2017	Lançamento contábil 1582 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.083,25		8.258,74
	Total do dia:	1.083,25	0,00	
12/07/2017	Lançamento contábil 1583 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	256,99		8.515,73
	Total do dia:	256,99	0,00	
13/07/2017	Lançamento contábil 1584 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	749,41		9.265,14
	Total do dia:	749,41	0,00	
14/07/2017	Lançamento contábil 1585 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	743,74		10.008,88
	Total do dia:	743,74	0,00	
17/07/2017	Lançamento contábil 1586 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	383,72		10.392,60
	Total do dia:	383,72	0,00	
18/07/2017	Lançamento contábil 1587 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.888,84	5.503,76
	Total do dia:	0,00	4.888,84	
19/07/2017	Lançamento contábil 1588 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.529,63	3.974,13
	Total do dia:	0,00	1.529,63	
20/07/2017	Lançamento contábil 1589 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.512,34		5.486,47
	Total do dia:	1.512,34	0,00	
25/07/2017	Lançamento contábil 1590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23,66		5.510,13
	Total do dia:	23,66	0,00	
27/07/2017	Lançamento contábil 1591 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.600,07	910,06
	Total do dia:	0,00	4.600,07	
28/07/2017	Lançamento contábil 1592 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.003,80		1.913,86
	Total do dia:	1.003,80	0,00	
31/07/2017	Lançamento contábil 1593 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	88,25		2.002,11
31/07/2017	Arrecadação 4734 (lote 1287) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	30,77		2.032,88
	Total do dia:	119,02	0,00	

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR			3.336,00
10/07/2017	Lançamento contábil 1550 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.951,02	1.384,98
	Total do dia:	0,00	1.951,02	
11/07/2017	Lançamento contábil 1551 ref Resgate da Aplicação Financeira..		407,94	977,04
	Total do dia:	0,00	407,94	
12/07/2017	Lançamento contábil 1552 ref Resgate da Aplicação Financeira..		159,24	817,80
	Total do dia:	0,00	159,24	
14/07/2017	Lançamento contábil 1553 ref Resgate da Aplicação Financeira..		279,73	538,07
	Total do dia:	0,00	279,73	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
17/07/2017	Lançamento contábil 1554 ref Resgate da Aplicação Financeira..		332,20	205,87
	Total do dia:	0,00	332,20	
18/07/2017	Lançamento contábil 1555 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16,72	189,15
	Total do dia:	0,00	16,72	
20/07/2017	Lançamento contábil 1557 ref Transfererência para a Aplicação Financeira..	715,08		904,23
	Total do dia:	715,08	0,00	
27/07/2017	Lançamento contábil 1558 ref Transfererência para a Aplicação Financeira..	233,24		1.137,47
	Total do dia:	233,24	0,00	
28/07/2017	Lançamento contábil 1559 ref Transfererência para a Aplicação Financeira..	477,71		1.615,18
	Total do dia:	477,71	0,00	
31/07/2017	Lançamento contábil 1556 ref Resgate da Aplicação Financeira..		429,40	1.185,78
31/07/2017	Arrecadação 4725 (lote 1278) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	7,22		1.193,00
	Total do dia:	7,22	429,40	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			216.474,08
04/07/2017	Lançamento contábil 1595 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.579,60		235.053,68
	Total do dia:	18.579,60	0,00	
10/07/2017	Lançamento contábil 1596 ref Resgate da Aplicação Financeira..		153.341,85	81.711,83
10/07/2017	Lançamento contábil 1988 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.000,00	61.711,83
	Total do dia:	0,00	173.341,85	
11/07/2017	Lançamento contábil 1600 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.400,00	57.311,83
11/07/2017	Lançamento contábil 1597 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22.174,42		79.486,25
	Total do dia:	22.174,42	4.400,00	
12/07/2017	Lançamento contábil 1598 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.968,50	60.517,75
	Total do dia:	0,00	18.968,50	
13/07/2017	Lançamento contábil 1599 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	50.517,75
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
18/07/2017	Lançamento contábil 1601 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	124.063,94		174.581,69
	Total do dia:	124.063,94	0,00	
19/07/2017	Lançamento contábil 1602 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.761,48	157.820,21
19/07/2017	Lançamento contábil 1989 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.777,51	156.042,70
	Total do dia:	0,00	18.538,99	
20/07/2017	Lançamento contábil 1603 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.000,00	126.042,70
	Total do dia:	0,00	30.000,00	
21/07/2017	Lançamento contábil 1604 ref Resgate da Aplicação Financeira..		80.714,94	45.327,76
	Total do dia:	0,00	80.714,94	
25/07/2017	Lançamento contábil 1605 ref Resgate da Aplicação Financeira..		43.450,97	1.876,79
	Total do dia:	0,00	43.450,97	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/07/2017	Arrecadação 4751 (lote 1292) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	583,61		2.460,40
	Total do dia:	583,61	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			4.384,66
03/07/2017	Lançamento contábil 1634 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	48,67		4.433,33
	Total do dia:	48,67	0,00	
04/07/2017	Lançamento contábil 1635 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	114,65		4.547,98
	Total do dia:	114,65	0,00	
05/07/2017	Lançamento contábil 1636 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		4.552,98
	Total do dia:	5,00	0,00	
07/07/2017	Lançamento contábil 1637 ref Resgate da Aplicação Financeira..		125,00	4.427,98
	Total do dia:	0,00	125,00	
10/07/2017	Lançamento contábil 1638 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15,83		4.443,81
	Total do dia:	15,83	0,00	
12/07/2017	Lançamento contábil 1639 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20,38		4.464,19
	Total do dia:	20,38	0,00	
13/07/2017	Lançamento contábil 1640 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	35,40		4.499,59
	Total do dia:	35,40	0,00	
14/07/2017	Lançamento contábil 1641 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	136,73		4.636,32
	Total do dia:	136,73	0,00	
17/07/2017	Lançamento contábil 1642 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		4.641,32
	Total do dia:	5,00	0,00	
18/07/2017	Lançamento contábil 1643 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	357,60		4.998,92
	Total do dia:	357,60	0,00	
19/07/2017	Lançamento contábil 1644 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	392,97		5.391,89
	Total do dia:	392,97	0,00	
20/07/2017	Lançamento contábil 1645 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	193,90		5.585,79
	Total do dia:	193,90	0,00	
21/07/2017	Lançamento contábil 1646 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	548,87		6.134,66
	Total do dia:	548,87	0,00	
24/07/2017	Lançamento contábil 1647 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	770,71		6.905,37
	Total do dia:	770,71	0,00	
25/07/2017	Lançamento contábil 1648 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	524,88		7.430,25
	Total do dia:	524,88	0,00	
26/07/2017	Lançamento contábil 1649 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	868,56		8.298,81
	Total do dia:	868,56	0,00	
27/07/2017	Lançamento contábil 1650 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,16		8.308,97
	Total do dia:	10,16	0,00	
28/07/2017	Lançamento contábil 1651 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,22		8.319,19
	Total do dia:	10,22	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4771 (lote 1312) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	25,34		8.344,53
	Total do dia:	25,34	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			512,08
10/07/2017	Lançamento contábil 1677 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.215,76		1.727,84
	Total do dia:	1.215,76	0,00	
31/07/2017	Arrecadação 4788 (lote 1329) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	6,37		1.734,21
	Total do dia:	6,37	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			1.460,72
10/07/2017	Lançamento contábil 1678 ref Resgate da Aplicação Financeira..		118,44	1.342,28
	Total do dia:	0,00	118,44	
31/07/2017	Arrecadação 4789 (lote 1330) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	6,39		1.348,67
	Total do dia:	6,39	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			374.617,53
03/07/2017	Lançamento contábil 1697 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.276,45		375.893,98
	Total do dia:	1.276,45	0,00	
04/07/2017	Lançamento contábil 1698 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.887,93	372.006,05
	Total do dia:	0,00	3.887,93	
05/07/2017	Lançamento contábil 1699 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.991,06	361.014,99
	Total do dia:	0,00	10.991,06	
06/07/2017	Lançamento contábil 1700 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.240,14		368.255,13
	Total do dia:	7.240,14	0,00	
07/07/2017	Lançamento contábil 1701 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.578,53		369.833,66
	Total do dia:	1.578,53	0,00	
10/07/2017	Lançamento contábil 1702 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.632,10		373.465,76
	Total do dia:	3.632,10	0,00	
11/07/2017	Lançamento contábil 1703 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	585,81		374.051,57
	Total do dia:	585,81	0,00	
12/07/2017	Lançamento contábil 1704 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.147,69	372.903,88
	Total do dia:	0,00	1.147,69	
13/07/2017	Lançamento contábil 1705 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.186,14		385.090,02
	Total do dia:	12.186,14	0,00	
14/07/2017	Lançamento contábil 1706 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.798,76		387.888,78
	Total do dia:	2.798,76	0,00	
17/07/2017	Lançamento contábil 1707 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.403,04		392.291,82
	Total do dia:	4.403,04	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Lançamento contábil 1708 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.678,79		395.970,61
	Total do dia:	3.678,79	0,00	
19/07/2017	Lançamento contábil 1709 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.043,26		398.013,87
	Total do dia:	2.043,26	0,00	
20/07/2017	Lançamento contábil 1710 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.186,61		402.200,48
	Total do dia:	4.186,61	0,00	
21/07/2017	Lançamento contábil 1711 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.706,88		404.907,36
	Total do dia:	2.706,88	0,00	
24/07/2017	Lançamento contábil 1712 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.848,29		406.755,65
	Total do dia:	1.848,29	0,00	
25/07/2017	Lançamento contábil 1713 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.253,04		408.008,69
	Total do dia:	1.253,04	0,00	
26/07/2017	Lançamento contábil 1714 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.114,90		414.123,59
	Total do dia:	6.114,90	0,00	
27/07/2017	Lançamento contábil 1715 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.662,45		416.786,04
	Total do dia:	2.662,45	0,00	
28/07/2017	Lançamento contábil 1716 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	916,03		417.702,07
	Total do dia:	916,03	0,00	
31/07/2017	Lançamento contábil 1893 ref Resgate da Aplicação Financeira..		34,60	417.667,47
31/07/2017	Lançamento contábil 1894 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38,65	417.628,82
31/07/2017	Lançamento contábil 1717 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.793,10		420.421,92
31/07/2017	Lançamento contábil 1895 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.643,64	399.778,28
31/07/2017	Lançamento contábil 1896 ref Resgate da Aplicação Financeira..		44.945,30	354.832,98
31/07/2017	Arrecadação 4681 (lote 1248) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	1.481,33		356.314,31
31/07/2017	Lançamento contábil 1892 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,65	356.305,66
	Total do dia:	4.274,43	65.670,84	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			11.970,69
10/07/2017	Lançamento contábil 1679 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.453,64	5.517,05
	Total do dia:	0,00	6.453,64	
26/07/2017	Lançamento contábil 1680 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	54,30		5.571,35
	Total do dia:	54,30	0,00	
31/07/2017	Arrecadação 4791 (lote 1332) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	34,46		5.605,81
	Total do dia:	34,46	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			7.314,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
31/07/2017	Arrecadação 4773 (lote 1314) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	33,99		7.348,02
	Total do dia:	33,99	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			100.207,10
31/07/2017	Arrecadação 4694 (lote 1261) da receita orçamentária 207 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	381,99		100.589,09
	Total do dia:	381,99	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00(Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			100.036,63
31/07/2017	Arrecadação 4693 (lote 1260) da receita orçamentária 209 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	381,34		100.417,97
	Total do dia:	381,34	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			23.487,98
31/07/2017	Arrecadação 4695 (lote 1262) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	128,74		23.616,72
	Total do dia:	128,74	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 -			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			77.355,46
03/07/2017	Lançamento contábil 1731 ref Resgate da Aplicação Financeira..		46.750,00	30.605,46
	Total do dia:	0,00	46.750,00	
31/07/2017	Arrecadação 4697 (lote 1264) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	180,15		30.785,61
	Total do dia:	180,15	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			49.964,76
05/07/2017	Lançamento contábil 1631 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.625,70	47.339,06
	Total do dia:	0,00	2.625,70	
10/07/2017	Lançamento contábil 1632 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.458,72	30.880,34
	Total do dia:	0,00	16.458,72	
31/07/2017	Arrecadação 4770 (lote 1311) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	24,69		30.905,03
31/07/2017	Lançamento contábil 1633 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.203,41		32.108,44
	Total do dia:	1.228,10	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			1.945,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
25/07/2017	Lançamento contábil 1693 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30,00	1.915,22
	Total do dia:	0,00	30,00	
26/07/2017	Lançamento contábil 1694 ref Resgate da Aplicação Financeira..		171,83	1.743,39
	Total do dia:	0,00	171,83	
31/07/2017	Arrecadação 4679 (lote 1246) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	7,32		1.750,71
	Total do dia:	7,32	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			34.296,35
03/07/2017	Lançamento contábil 1531 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	34.287,55
	Total do dia:	0,00	8,80	
04/07/2017	Lançamento contábil 1532 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.450,00	31.837,55
	Total do dia:	0,00	2.450,00	
05/07/2017	Lançamento contábil 1533 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.479,94	30.357,61
	Total do dia:	0,00	1.479,94	
10/07/2017	Lançamento contábil 1534 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.661,63	20.695,98
	Total do dia:	0,00	9.661,63	
17/07/2017	Lançamento contábil 1535 ref Resgate da Aplicação Financeira..		664,40	20.031,58
	Total do dia:	0,00	664,40	
19/07/2017	Lançamento contábil 1536 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.700,06	14.331,52
	Total do dia:	0,00	5.700,06	
27/07/2017	Lançamento contábil 1537 ref Resgate da Aplicação Financeira..		270,00	14.061,52
	Total do dia:	0,00	270,00	
31/07/2017	Arrecadação 4724 (lote 1277) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	100,07		14.161,59
31/07/2017	Lançamento contábil 1538 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.452,62	3.708,97
	Total do dia:	100,07	10.452,62	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			5.771,04
10/07/2017	Lançamento contábil 1695 ref Resgate da Aplicação Financeira..		742,97	5.028,07
	Total do dia:	0,00	742,97	
25/07/2017	Lançamento contábil 1696 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30,00	4.998,07
	Total do dia:	0,00	30,00	
31/07/2017	Arrecadação 4680 (lote 1247) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	19,98		5.018,05
	Total do dia:	19,98	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			219.377,43
04/07/2017	Lançamento contábil 1618 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.261,60		222.639,03
	Total do dia:	3.261,60	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Lançamento contábil 1619 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.363,34		235.002,37
	Total do dia:	12.363,34	0,00	
10/07/2017	Lançamento contábil 1620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.380,17		252.382,54
	Total do dia:	17.380,17	0,00	
11/07/2017	Lançamento contábil 1621 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.935,65		257.318,19
	Total do dia:	4.935,65	0,00	
12/07/2017	Lançamento contábil 1622 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.882,00		274.200,19
	Total do dia:	16.882,00	0,00	
18/07/2017	Lançamento contábil 1623 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.779,08		295.979,27
	Total do dia:	21.779,08	0,00	
19/07/2017	Lançamento contábil 1624 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	67.307,13		363.286,40
	Total do dia:	67.307,13	0,00	
20/07/2017	Lançamento contábil 1625 ref Resgate da Aplicação Financeira..		29.575,30	333.711,10
	Total do dia:	0,00	29.575,30	
25/07/2017	Lançamento contábil 1626 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.989,86		338.700,96
	Total do dia:	4.989,86	0,00	
26/07/2017	Lançamento contábil 1627 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.609,79		355.310,75
	Total do dia:	16.609,79	0,00	
27/07/2017	Lançamento contábil 1628 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.739,28		357.050,03
	Total do dia:	1.739,28	0,00	
28/07/2017	Lançamento contábil 1629 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.571,94		374.621,97
	Total do dia:	17.571,94	0,00	
31/07/2017	Lançamento contábil 1630 ref Resgate da Aplicação Financeira..		172.158,48	202.463,49
31/07/2017	Arrecadação 4769 (lote 1310) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	1.338,21		203.801,70
	Total do dia:	1.338,21	172.158,48	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			24,71
31/07/2017	Arrecadação 4787 (lote 1328) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,11		24,82
	Total do dia:	0,11	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			92.093,97
03/07/2017	Lançamento contábil 1963 ref Resgate da Aplicação Financeira..		60,81	92.033,16
	Total do dia:	0,00	60,81	
11/07/2017	Lançamento contábil 1732 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.948,63	73.084,53
11/07/2017	Lançamento contábil 1964 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	72.509,73
	Total do dia:	0,00	19.523,43	
13/07/2017	Lançamento contábil 1733 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.902,95		94.412,68
	Total do dia:	21.902,95	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Lançamento contábil 1965 ref Resgate da Aplicação Financeira..		130,01	94.282,67
20/07/2017	Lançamento contábil 1734 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.540,50	92.742,17
	Total do dia:	0,00	1.670,51	
31/07/2017	Arrecadação 4699 (lote 1266) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	350,70		93.092,87
31/07/2017	Lançamento contábil 1735 ref Resgate da Aplicação Financeira..		37.191,61	55.901,26
	Total do dia:	350,70	37.191,61	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			13.780,27
04/07/2017	Lançamento contábil 1652 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100,00	13.680,27
04/07/2017	Lançamento contábil 1654 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.988,64	9.691,63
04/07/2017	Lançamento contábil 1911 ref Resgate da Aplicação Financeira..		123,36	9.568,27
	Total do dia:	0,00	4.212,00	
05/07/2017	Lançamento contábil 1653 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.864,40	6.703,87
	Total do dia:	0,00	2.864,40	
10/07/2017	Lançamento contábil 1912 ref Resgate da Aplicação Financeira..		960,62	5.743,25
10/07/2017	Lançamento contábil 1918 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.000,00		21.743,25
10/07/2017	Lançamento contábil 1655 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.205,20	9.538,05
	Total do dia:	16.000,00	13.165,82	
11/07/2017	Lançamento contábil 1656 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.834,79	703,26
	Total do dia:	0,00	8.834,79	
12/07/2017	Lançamento contábil 1657 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.830,00		9.533,26
	Total do dia:	8.830,00	0,00	
19/07/2017	Lançamento contábil 1913 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20,71	9.512,55
19/07/2017	Lançamento contábil 1914 ref Resgate da Aplicação Financeira..		464,16	9.048,39
19/07/2017	Lançamento contábil 1658 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.804,45	4.243,94
	Total do dia:	0,00	5.289,32	
20/07/2017	Lançamento contábil 1659 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.162,25		7.406,19
20/07/2017	Lançamento contábil 1915 ref Resgate da Aplicação Financeira..		587,15	6.819,04
	Total do dia:	3.162,25	587,15	
25/07/2017	Lançamento contábil 1916 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.835,00	3.984,04
25/07/2017	Lançamento contábil 1660 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.497,60		6.481,64
	Total do dia:	2.497,60	2.835,00	
26/07/2017	Lançamento contábil 1661 ref Resgate da Aplicação Financeira..		209,38	6.272,26
	Total do dia:	0,00	209,38	
31/07/2017	Lançamento contábil 1662 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.288,28		14.560,54
31/07/2017	Arrecadação 4774 (lote 1315) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	63,01		14.623,55
	Total do dia:	8.351,29	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			16.264,07
31/07/2017	Arrecadação 4792 (lote 1333) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	75,58		16.339,65
	Total do dia:	75,58	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			23.529,40
31/07/2017	Arrecadação 4794 (lote 1335) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	35,81		23.565,21
31/07/2017	Arrecadação 4795 (lote 1336) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	107,64		23.672,85
	Total do dia:	143,45	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			21.908,88
31/07/2017	Arrecadação 4797 (lote 1338) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	149,04		22.057,92
	Total do dia:	149,04	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			78.332,23
11/07/2017	Lançamento contábil 1718 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.979,27	75.352,96
	Total do dia:	0,00	2.979,27	
12/07/2017	Lançamento contábil 1719 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.121,08	69.231,88
	Total do dia:	0,00	6.121,08	
14/07/2017	Lançamento contábil 1720 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.500,00		72.731,88
	Total do dia:	3.500,00	0,00	
26/07/2017	Lançamento contábil 1721 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	472,21		73.204,09
	Total do dia:	472,21	0,00	
31/07/2017	Arrecadação 4685 (lote 1252) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	283,92		73.488,01
31/07/2017	Lançamento contábil 1722 ref Resgate da Aplicação Financeira..		80,00	73.408,01
	Total do dia:	283,92	80,00	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			52.488,00
31/07/2017	Arrecadação 4686 (lote 1253) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	200,09		52.688,09
	Total do dia:	200,09	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			6.732,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/07/2017	Arrecadação 4687 (lote 1254) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	25,67		6.758,13
	Total do dia:	25,67	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			11.561,62
31/07/2017	Arrecadação 4688 (lote 1255) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	44,07		11.605,69
	Total do dia:	44,07	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			184.701,52
31/07/2017	Arrecadação 4689 (lote 1256) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	704,09		185.405,61
	Total do dia:	704,09	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			18.917,40
10/07/2017	Lançamento contábil 1575 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.222,13	11.695,27
	Total do dia:	0,00	7.222,13	
12/07/2017	Lançamento contábil 1577 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.117,36		17.812,63
	Total do dia:	6.117,36	0,00	
26/07/2017	Lançamento contábil 1576 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.435,80	12.376,83
	Total do dia:	0,00	5.435,80	
31/07/2017	Arrecadação 4733 (lote 1286) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	78,31		12.455,14
	Total do dia:	78,31	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			3.767,92
31/07/2017	Arrecadação 4799 (lote 1340) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	17,51		3.785,43
	Total do dia:	17,51	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			2.043,93
31/07/2017	Arrecadação 4800 (lote 1341) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	9,50		2.053,43
	Total do dia:	9,50	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			44.375,85
31/07/2017	Arrecadação 4806 (lote 1347) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	206,22		44.582,07
	Total do dia:	206,22	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			9.018,18
06/07/2017	Lançamento contábil 1574 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.229,14		11.247,32
	Total do dia:	2.229,14	0,00	
31/07/2017	Arrecadação 4731 (lote 1284) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	50,24		11.297,56
	Total do dia:	50,24	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			2.984,62
31/07/2017	Arrecadação 4783 (lote 1324) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	13,87		2.998,49
	Total do dia:	13,87	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			43,72
31/07/2017	Arrecadação 4796 (lote 1337) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,20		43,92
	Total do dia:	0,20	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			5.963,56
31/07/2017	Arrecadação 4798 (lote 1339) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	27,72		5.991,28
	Total do dia:	27,72	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			16.646,19
31/07/2017	Arrecadação 4807 (lote 1348) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	77,35		16.723,54
	Total do dia:	77,35	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			2.207,32
19/07/2017	Lançamento contábil 1664 ref Resgate da Aplicação Financeira..		795,31	1.412,01
	Total do dia:	0,00	795,31	
31/07/2017	Arrecadação 4776 (lote 1317) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	8,89		1.420,90
	Total do dia:	8,89	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			5,99
31/07/2017	Arrecadação 4775 (lote 1316) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,04		6,03
	Total do dia:	0,04	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			13.198,99
03/07/2017	Lançamento contábil 1665 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.744,93		24.943,92
	Total do dia:	11.744,93	0,00	
10/07/2017	Lançamento contábil 1666 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.792,76	19.151,16
10/07/2017	Lançamento contábil 1990 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18,90	19.132,26
	Total do dia:	0,00	5.811,66	
11/07/2017	Lançamento contábil 1667 ref Resgate da Aplicação Financeira..		579,24	18.553,02
	Total do dia:	0,00	579,24	
13/07/2017	Lançamento contábil 1668 ref Resgate da Aplicação Financeira..		178,14	18.374,88
	Total do dia:	0,00	178,14	
31/07/2017	Arrecadação 4777 (lote 1318) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	91,91		18.466,79
31/07/2017	Lançamento contábil 1669 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.472,18		36.938,97
	Total do dia:	18.564,09	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			92,34
31/07/2017	Arrecadação 4793 (lote 1334) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,43		92,77
	Total do dia:	0,43	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			856.191,77
06/07/2017	Lançamento contábil 1723 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.224,00		870.415,77
	Total do dia:	14.224,00	0,00	
11/07/2017	Lançamento contábil 1724 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.116,08	865.299,69
	Total do dia:	0,00	5.116,08	
12/07/2017	Lançamento contábil 1725 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.624,69	849.675,00
	Total do dia:	0,00	15.624,69	
13/07/2017	Lançamento contábil 1726 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.560,41	848.114,59
	Total do dia:	0,00	1.560,41	
20/07/2017	Lançamento contábil 1727 ref Resgate da Aplicação Financeira..		148.908,65	699.205,94
	Total do dia:	0,00	148.908,65	
31/07/2017	Arrecadação 4690 (lote 1257) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	3.073,13		702.279,07
31/07/2017	Lançamento contábil 1728 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.891,98	688.387,09
	Total do dia:	3.073,13	13.891,98	
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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			136.425,38
03/07/2017	Lançamento contábil 1729 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	414,30		136.839,68
	Total do dia:	414,30	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
27/07/2017	Lançamento contábil 1730 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.634,22		140.473,90
	Total do dia:	3.634,22	0,00	
31/07/2017	Lançamento contábil 1992 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.422,45	136.051,45
31/07/2017	Arrecadação 4691 (lote 1258) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	522,59		136.574,04
	Total do dia:	522,59	4.422,45	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			3.597,33
31/07/2017	Arrecadação 4692 (lote 1259) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	13,71		3.611,04
	Total do dia:	13,71	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			24.916,50
10/07/2017	Lançamento contábil 1681 ref Resgate da Aplicação Financeira.		577,72	24.338,78
	Total do dia:	0,00	577,72	
11/07/2017	Lançamento contábil 1682 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.833,99		26.172,77
	Total do dia:	1.833,99	0,00	
26/07/2017	Lançamento contábil 1683 ref Resgate da Aplicação Financeira..		261,97	25.910,80
	Total do dia:	0,00	261,97	
31/07/2017	Arrecadação 4802 (lote 1343) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	132,94		26.043,74
	Total do dia:	132,94	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			5.720,68
10/07/2017	Lançamento contábil 1684 ref Resgate da Aplicação Financeira..		410,80	5.309,88
	Total do dia:	0,00	410,80	
12/07/2017	Lançamento contábil 1685 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28,50	5.281,38
	Total do dia:	0,00	28,50	
19/07/2017	Lançamento contábil 1991 ref Resgate da Aplicação Financeira..		76,51	5.204,87
19/07/2017	Lançamento contábil 1686 ref Resgate da Aplicação Financeira..		478,81	4.726,06
	Total do dia:	0,00	555,32	
25/07/2017	Lançamento contábil 1687 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11,94	4.714,12
	Total do dia:	0,00	11,94	
31/07/2017	Arrecadação 4803 (lote 1344) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	24,31		4.738,43
	Total do dia:	24,31	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			11.315,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
10/07/2017	Lançamento contábil 1688 ref Resgate da Aplicação Financeira..		416,25	10.899,44
	Total do dia:	0,00	416,25	
31/07/2017	Arrecadação 4804 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	60,80		10.960,24
	Total do dia:	60,80	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			59.118,58
10/07/2017	Lançamento contábil 1690 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.932,96	49.185,62
	Total do dia:	0,00	9.932,96	
12/07/2017	Lançamento contábil 1691 ref Resgate da Aplicação Financeira..		600,28	48.585,34
12/07/2017	Lançamento contábil 1958 ref Resgate da Aplicação Financeira..		97,72	48.487,62
	Total do dia:	0,00	698,00	
31/07/2017	Arrecadação 4805 (lote 1346) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	268,18		48.755,80
	Total do dia:	268,18	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			56.466,72
19/07/2017	Lançamento contábil 1611 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	645,79		57.112,51
	Total do dia:	645,79	0,00	
20/07/2017	Lançamento contábil 1613 ref Resgate da Aplicação Financeira..		47.446,54	9.665,97
	Total do dia:	0,00	47.446,54	
31/07/2017	Lançamento contábil 1612 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	48.522,13		58.188,10
31/07/2017	Arrecadação 4752 (lote 1293) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	192,06		58.380,16
	Total do dia:	48.714,19	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			118.718,30
31/07/2017	Arrecadação 4786 (lote 1327) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	551,69		119.269,99
	Total do dia:	551,69	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			7.222,63
10/07/2017	Lançamento contábil 1523 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.909,98	312,65
	Total do dia:	0,00	6.909,98	
21/07/2017	Lançamento contábil 1524 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.666,24		7.978,89
	Total do dia:	7.666,24	0,00	
25/07/2017	Lançamento contábil 1525 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.813,48	2.165,41
	Total do dia:	0,00	5.813,48	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/07/2017	Arrecadação 4714 (lote 1272) da receita orçamentária 54 ref. REC. REMUN. DEPOS. BANC. DE REC. VINC. - ROYLTIES (413250101010000).	15,85		2.181,26
	Total do dia:	15,85	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			319,16
10/07/2017	Lançamento contábil 1615 ref Resgate da Aplicação Financeira..		275,48	43,68
	Total do dia:	0,00	275,48	
14/07/2017	Lançamento contábil 1616 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	0,49		44,17
	Total do dia:	0,49	0,00	
31/07/2017	Arrecadação 4754 (lote 1295) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,58		44,75
	Total do dia:	0,58	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			557,94
03/07/2017	Lançamento contábil 1617 ref Resgate da Aplicação Financeira..		154,38	403,56
	Total do dia:	0,00	154,38	
31/07/2017	Arrecadação 4755 (lote 1296) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).	1,91		405,47
	Total do dia:	1,91	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			85.724,38
31/07/2017	Arrecadação 4772 (lote 1313) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	398,36		86.122,74
	Total do dia:	398,36	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			10.475,31
10/07/2017	Lançamento contábil 1672 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.745,22	5.730,09
	Total do dia:	0,00	4.745,22	
31/07/2017	Arrecadação 4784 (lote 1325) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	33,09		5.763,18
	Total do dia:	33,09	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			3.859,94
10/07/2017	Lançamento contábil 1673 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.668,01	2.191,93
	Total do dia:	0,00	1.668,01	
25/07/2017	Lançamento contábil 1674 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.074,90	1.117,03
	Total do dia:	0,00	1.074,90	
26/07/2017	Lançamento contábil 1675 ref Resgate da Aplicação Financeira..		162,33	954,70
	Total do dia:	0,00	162,33	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
31/07/2017	Arrecadação 4785 (lote 1326) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	11,46		966,16
	Total do dia:	11,46	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
30/06/2017	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				
30/06/2017	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
03/07/2017	Arrecadação 4100 (lote 1203) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		32,81	-32,81
03/07/2017	Arrecadação 4102 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		29,26	-62,07
03/07/2017	Arrecadação 4103 (lote 1203) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,77	-110,84
03/07/2017	Arrecadação 4099 (lote 1203) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		13,68	-124,52
03/07/2017	Arrecadação 4098 (lote 1203) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,21	-132,73
03/07/2017	Arrecadação 4104 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		117,04	-249,77
	Total do dia:	0,00	249,77	
04/07/2017	Arrecadação 4125 (lote 1205) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		123,05	-372,82
04/07/2017	Arrecadação 4123 (lote 1205) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		30,76	-403,58
04/07/2017	Arrecadação 4130 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		45,45	-449,03
04/07/2017	Arrecadação 4124 (lote 1205) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		51,27	-500,30
04/07/2017	Arrecadação 4131 (lote 1205) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		75,74	-576,04
04/07/2017	Arrecadação 4132 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		181,78	-757,82
	Total do dia:	0,00	508,05	
05/07/2017	Arrecadação 4670 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		8,50	-766,32
05/07/2017	Arrecadação 4662 (lote 1245) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,76	-767,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
05/07/2017	Arrecadação 4664 (lote 1245) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		3,05	-770,13
05/07/2017	Arrecadação 4663 (lote 1245) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,27	-771,40
05/07/2017	Arrecadação 4668 (lote 1245) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		2,13	-773,53
05/07/2017	Arrecadação 4669 (lote 1245) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		3,55	-777,08
	Total do dia:	0,00	19,26	
06/07/2017	Arrecadação 4197 (lote 1208) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		182,97	-960,05
06/07/2017	Arrecadação 4190 (lote 1208) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		47,64	-1.007,69
06/07/2017	Arrecadação 4188 (lote 1208) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,91	-1.019,60
06/07/2017	Arrecadação 4189 (lote 1208) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,85	-1.039,45
06/07/2017	Arrecadação 4195 (lote 1208) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		45,74	-1.085,19
06/07/2017	Arrecadação 4196 (lote 1208) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		76,24	-1.161,43
	Total do dia:	0,00	384,35	
07/07/2017	Arrecadação 4215 (lote 1209) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,76	-1.172,19
07/07/2017	Arrecadação 4214 (lote 1209) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,48	-1.176,67
07/07/2017	Arrecadação 4219 (lote 1209) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		25,25	-1.201,92
07/07/2017	Arrecadação 4218 (lote 1209) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,53	-1.212,45
07/07/2017	Arrecadação 4213 (lote 1209) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,69	-1.215,14
07/07/2017	Arrecadação 4217 (lote 1209) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,32	-1.221,46
	Total do dia:	0,00	60,03	
10/07/2017	Arrecadação 4261 (lote 1212) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,64	-1.255,10
10/07/2017	Arrecadação 4260 (lote 1212) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,18	-1.275,28
10/07/2017	Arrecadação 4257 (lote 1212) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		18,82	-1.294,10
10/07/2017	Arrecadação 4258 (lote 1212) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		45,16	-1.339,26
10/07/2017	Arrecadação 4256 (lote 1212) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,29	-1.350,55
10/07/2017	Arrecadação 4262 (lote 1212) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		80,73	-1.431,28
	Total do dia:	0,00	209,82	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
11/07/2017	Arrecadação 4278 (lote 1213) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,71	-1.442,99
11/07/2017	Arrecadação 4285 (lote 1213) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		37,90	-1.480,89
11/07/2017	Arrecadação 4279 (lote 1213) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,52	-1.500,41
11/07/2017	Arrecadação 4286 (lote 1213) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		63,17	-1.563,58
11/07/2017	Arrecadação 4280 (lote 1213) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		46,83	-1.610,41
11/07/2017	Arrecadação 4287 (lote 1213) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		151,60	-1.762,01
	Total do dia:	0,00	330,73	
14/07/2017	Arrecadação 4377 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		18,13	-1.780,14
14/07/2017	Arrecadação 4374 (lote 1220) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		11,69	-1.791,83
14/07/2017	Arrecadação 4379 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		72,54	-1.864,37
14/07/2017	Arrecadação 4378 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		30,22	-1.894,59
14/07/2017	Arrecadação 4373 (lote 1220) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,01	-1.901,60
14/07/2017	Arrecadação 4375 (lote 1220) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		28,06	-1.929,66
	Total do dia:	0,00	167,65	
25/07/2017	Lançamento contábil 2408 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Julho/2017..	2.556,61		626,95
25/07/2017	Arrecadação 4518 (lote 1235) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		120,17	506,78
25/07/2017	Arrecadação 4514 (lote 1235) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		36,57	470,21
25/07/2017	Arrecadação 4513 (lote 1235) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		21,94	448,27
25/07/2017	Arrecadação 4519 (lote 1235) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		288,42	159,85
25/07/2017	Arrecadação 4515 (lote 1235) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		87,75	72,10
25/07/2017	Arrecadação 4517 (lote 1235) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		72,10	0,00
	Total do dia:	2.556,61	626,95	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
04/07/2017	Arrecadação 4133 (lote 1205) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,39	-1,39
04/07/2017	Arrecadação 4134 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		2,31	-3,70
04/07/2017	Lançamento contábil 2411 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativa do ISS..	12,53		8,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
04/07/2017	Arrecadação 4126 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,49	8,34
04/07/2017	Arrecadação 4128 (lote 1205) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,98	6,36
04/07/2017	Arrecadação 4135 (lote 1205) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		5,54	0,82
04/07/2017	Arrecadação 4127 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,82	-0,00
	Total do dia:	12,53	12,53	
06/07/2017	Arrecadação 4193 (lote 1208) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		2,02	-2,02
06/07/2017	Arrecadação 4191 (lote 1208) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,51	-2,53
06/07/2017	Arrecadação 4200 (lote 1208) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		5,54	-8,07
06/07/2017	Arrecadação 4192 (lote 1208) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,85	-8,92
06/07/2017	Lançamento contábil 2412 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	12,62		3,70
06/07/2017	Arrecadação 4198 (lote 1208) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,39	2,31
06/07/2017	Arrecadação 4199 (lote 1208) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		2,31	-0,00
	Total do dia:	12,62	12,62	
11/07/2017	Arrecadação 4283 (lote 1213) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,34	-1,34
11/07/2017	Lançamento contábil 2413 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	8,40		7,06
11/07/2017	Arrecadação 4290 (lote 1213) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,70	3,36
11/07/2017	Arrecadação 4281 (lote 1213) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,33	3,03
11/07/2017	Arrecadação 4282 (lote 1213) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,56	2,47
11/07/2017	Arrecadação 4289 (lote 1213) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,54	0,93
11/07/2017	Arrecadação 4288 (lote 1213) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,93	-0,00
	Total do dia:	8,40	8,40	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
03/07/2017	Arrecadação 4105 (lote 1203) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,19	-10,19
	Total do dia:	0,00	10,19	
04/07/2017	Arrecadação 4136 (lote 1205) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,41	-27,60
	Total do dia:	0,00	17,41	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Arrecadação 4672 (lote 1245) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-30,94
	Total do dia:	0,00	3,34	
06/07/2017	Arrecadação 4201 (lote 1208) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		8,91	-39,85
	Total do dia:	0,00	8,91	
07/07/2017	Arrecadação 4220 (lote 1209) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,28	-45,13
	Total do dia:	0,00	5,28	
10/07/2017	Arrecadação 4263 (lote 1212) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		19,51	-64,64
	Total do dia:	0,00	19,51	
11/07/2017	Arrecadação 4291 (lote 1213) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		7,78	-72,42
	Total do dia:	0,00	7,78	
14/07/2017	Arrecadação 4380 (lote 1220) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		24,13	-96,55
	Total do dia:	0,00	24,13	
25/07/2017	Lançamento contábil 2414 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Julho/2017.	211,67		115,12
25/07/2017	Arrecadação 4520 (lote 1235) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		115,12	-0,00
	Total do dia:	211,67	115,12	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
03/07/2017	Arrecadação 4101 (lote 1203) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,81	-2,81
	Total do dia:	0,00	2,81	
04/07/2017	Arrecadação 4129 (lote 1205) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,32	-14,13
	Total do dia:	0,00	11,32	
05/07/2017	Arrecadação 4666 (lote 1245) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,18	-15,31
	Total do dia:	0,00	1,18	
06/07/2017	Arrecadação 4194 (lote 1208) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,48	-17,79
	Total do dia:	0,00	2,48	
07/07/2017	Arrecadação 4216 (lote 1209) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,38	-20,17
	Total do dia:	0,00	2,38	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
10/07/2017	Arrecadação 4259 (lote 1212) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		10,90	-31,07
	Total do dia:	0,00	10,90	
11/07/2017	Arrecadação 4284 (lote 1213) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,42	-33,49
	Total do dia:	0,00	2,42	
14/07/2017	Arrecadação 4376 (lote 1220) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		10,07	-43,56
	Total do dia:	0,00	10,07	
25/07/2017	Arrecadação 4516 (lote 1235) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		43,69	-87,25
25/07/2017	Lançamento contábil 2418 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Julho/2017.	87,25		0,00
	Total do dia:	87,25	43,69	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
05/07/2017	Arrecadação 4671 (lote 1245) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		275,51	-275,51
05/07/2017	Arrecadação 4665 (lote 1245) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		488,50	-764,01
	Total do dia:	0,00	764,01	
13/07/2017	Lançamento contábil 2421 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Julho/2017.	1.571,11		807,10
13/07/2017	Arrecadação 4349 (lote 1217) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		360,75	446,35
13/07/2017	Arrecadação 4350 (lote 1217) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		446,35	-0,00
	Total do dia:	1.571,11	807,10	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/06/2017	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			497,12
19/07/2017	Pagamento da despesa extra 284 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	20,71		517,83
	Total do dia:	20,71	0,00	
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3502 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	455,69
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3514 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	331,41
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3521 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	300,34
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3567 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	269,27
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3508 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	82,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3499 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	20,71
	Total do dia:	0,00	497,12	
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 299 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		144,99
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 301 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		176,06
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 300 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	217,49		393,55
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 298 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		517,83
	Total do dia:	497,12	0,00	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			2.743,75
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3538 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.676,23	1.067,52
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3514 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.067,52	0,00
	Total do dia:	0,00	2.743,75	
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 302 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.067,52		1.067,52
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 303 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	438,26		1.505,78
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 304 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	590,10		2.095,88
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 305 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.676,23		3.772,11
	Total do dia:	3.772,11	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			78.735,68
25/07/2017	Lançamento contábil 2408 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Julho/2017..		2.556,61	76.179,07
	Total do dia:	0,00	2.556,61	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			21.084,41
04/07/2017	Lançamento contábil 2411 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		12,53	21.071,88
	Total do dia:	0,00	12,53	
06/07/2017	Lançamento contábil 2412 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		12,62	21.059,26
	Total do dia:	0,00	12,62	
11/07/2017	Lançamento contábil 2413 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		8,40	21.050,86
	Total do dia:	0,00	8,40	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			86.543,73
25/07/2017	Lançamento contábil 2414 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Julho/2017.		211,67	86.332,06
	Total do dia:	0,00	211,67	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			10.592,10
25/07/2017	Lançamento contábil 2418 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Julho/2017.		87,25	10.504,85
	Total do dia:	0,00	87,25	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			111.395,26
13/07/2017	Lançamento contábil 2421 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Julho/2017.		1.571,11	109.824,15
	Total do dia:	0,00	1.571,11	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896	DÍVIDAATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			553.510,40
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		553.515,11
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		553.526,56
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		553.549,45
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		553.554,16
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		553.556,18
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		553.861,86
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		556.806,25
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		556.843,96
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		557.499,77
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		557.504,48
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		557.905,10
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		559.112,59
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		559.122,02
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		559.144,91
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		559.145,58
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		559.270,58
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		560.085,29
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		560.112,90
	Total do dia:	6.602,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês julho/2017.	4.896,47		565.009,37
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês julho/2017.	914,79		565.924,16
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês julho/2017.	18.711,05		584.635,21
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês julho/2017.	2.132,38		586.767,59
	Total do dia:	26.654,69	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			28.034,88
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			170.363,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			11.523,00
17/07/2017	Aquisição de DVR HDCVI e 06 cameras led infra 3/6 mm hd para instalação no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	2.340,00		13.863,00
	Total do dia:	2.340,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00(Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			68.696,41
17/07/2017	Aquisição de NOBREAK 700VA destinado para instalação de equipamentos (cameras) no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	380,00		69.076,41
	Total do dia:	380,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00(Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00(Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			1.987.189,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41295	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41297	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			286.043,44
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41299	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			128.073,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41300	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41301	MOBILIÁRIO EM GERAL			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			416.257,22
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41303	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			59.115,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41308	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			161.300,00
12/07/2017	Aquisição de 01 veiculo Fiat Ducato Multi Multijet Economy, zero km, ano e modelo 2017, com capacidade minima de 18+1 passageiros, cor branca, a diesel, freio a disco e ABS, tração dianteira ou traseira, rodado simples, teto alto com no minimo 1,75 m de altura interna, potencia do motor minima de 125 cv, cambio de 5 marchas a frente e uma a ré (no minimo, travas e vidros elétricos nas portas, retrovisores elétricos, faróis de neblina, ar condicionado frontal e passageiros, maleiro, cinto de segurança para motorista e passageiros, direção hidráulica, volante com regulagem de altura, garantia minima de um ano após entrega do veiculo, para atendimento da Sec. Mun. de Saúde.	154.000,00		315.300,00
		Total do dia:	154.000,00	0,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			1.967.136,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319	OUTROS BENS MÓVEIS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			109.835,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			8.206.808,39
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(Conta: 41361	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41378	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			5.717.227,31
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			425.759,34
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA			
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17		245,68	-245,68
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17		528,92	-774,60
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17		1.777,51	-2.552,11
	Total do dia:	0,00	2.552,11	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3692.	528,92		-2.023,19
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3691.	245,68		-1.777,51
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3693.	1.777,51		0,00
	Total do dia:	2.552,11	0,00	
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.825,07	-4.825,07
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		243,05	-5.068,12
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		61.616,57	-66.684,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.001,50	-70.686,19
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.000,00	-74.686,19
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		591,25	-75.277,44
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		714,71	-75.992,15
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		6.823,77	-82.815,92
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.000,00	-86.815,92
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		935,43	-87.751,35
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		392,19	-88.143,54
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.147,48	-93.291,02
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		73.289,34	-166.580,36
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.848,74	-171.429,10
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		3.818,23	-175.247,33
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.096,62	-180.343,95
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.323,11	-181.667,06
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		776,03	-182.443,09
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		700,68	-183.143,77
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.643,79	-185.787,56
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.696,97	-188.484,53
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		3.244,11	-191.728,64
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		66,16	-191.794,80
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		11.700,00	-203.494,80
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		27.284,26	-230.779,06
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		7.611,94	-238.391,00
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		12.670,13	-251.061,13
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.240,60	-252.301,73
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.830,84	-254.132,57
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		26.465,40	-280.597,97
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		468,25	-281.066,22
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		449,15	-281.515,37
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		749,14	-282.264,51
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.000,00	-286.264,51
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.872,84	-288.137,35
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.342,67	-289.480,02
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		544,43	-290.024,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA		
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		242,43	-290.266,88
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.342,00	-292.608,88
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.526,33	-295.135,21
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.000,00	-299.135,21
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		30.567,28	-329.702,49
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.000,00	-334.702,49
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.261,58	-335.964,07
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		64.549,15	-400.513,22
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.411,95	-404.925,17
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		8.913,02	-413.838,19
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		937,00	-414.775,19
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		7.149,69	-421.924,88
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.081,36	-423.006,24
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.852,36	-424.858,60
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.286,88	-426.145,48
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.778,54	-428.924,02
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		926,18	-429.850,20
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.208,67	-435.058,87
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		101,85	-435.160,72
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.172,41	-436.333,13
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		8.264,78	-444.597,91
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.546,36	-447.144,27
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		89,90	-447.234,17
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		128,21	-447.362,38
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.422,45	-451.784,83
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		6.677,72	-458.462,55
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		3.594,08	-462.056,63
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		3.598,10	-465.654,73
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		655,90	-466.310,63
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		867,38	-467.178,01
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		517,69	-467.695,70
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.947,02	-469.642,72
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		218,11	-469.860,83
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		651,32	-470.512,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		15.515,42	-486.027,57
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.745,58	-490.773,15
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.412,25	-496.185,40
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		8.348,17	-504.533,57
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.035,35	-505.568,92
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		649,67	-506.218,59
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		6.915,94	-513.134,53
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		204,06	-513.338,59
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.000,00	-517.338,59
	Total do dia:	0,00	517.338,59	
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 4164.	3.598,10		-513.740,49
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 4073.	4.000,00		-509.740,49
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 4099.	1.830,84		-507.909,65
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 4103.	5.096,62		-502.813,03
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 4137.	12.670,13		-490.142,90
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 4150.	2.643,79		-487.499,11
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 4131.	6.823,77		-480.675,34
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 4108.	776,03		-479.899,31
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 4085.	4.000,00		-475.899,31
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 4161.	4.422,45		-471.476,86
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 4119.	6.677,72		-464.799,14
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 4126.	935,43		-463.863,71
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 4054.	4.000,00		-459.863,71
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 4068.	1.852,36		-458.011,35
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 4092.	89,90		-457.921,45
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 4059.	468,25		-457.453,20
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 4158.	204,06		-457.249,14
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 4072.	937,00		-456.312,14
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 4069.	926,18		-455.385,96
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 4154.	3.244,11		-452.141,85
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 4098.	27.284,26		-424.857,59
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 4168.	4.001,50		-420.856,09
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 4110.	4.411,95		-416.444,14
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 4094.	7.611,94		-408.832,20
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 4136.	218,11		-408.614,09
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 4140.	26.465,40		-382.148,69
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 4122.	3.594,08		-378.554,61
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 4077.	517,69		-378.036,92
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 4160.	5.208,67		-372.828,25
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 4066.	1.323,11		-371.505,14
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 4120.	1.035,35		-370.469,79
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 4132.	651,32		-369.818,47
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 4111.	7.149,69		-362.668,78
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 4116.	5.412,25		-357.256,53
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 4070.	2.778,54		-354.477,99
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 4076.	655,90		-353.822,09
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 4089.	1.172,41		-352.649,68
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 4153.	1.081,36		-351.568,32
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 4084.	714,71		-350.853,61
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 4063.	242,43		-350.611,18
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 4114.	64.549,15		-286.062,03
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 4087.	4.745,58		-281.316,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 4096.	8.264,78		-273.051,67
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 4112.	700,68		-272.350,99
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 4141.	1.240,60		-271.110,39
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 4165.	867,38		-270.243,01
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 4081.	591,25		-269.651,76
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 4138.	101,85		-269.549,91
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 4104.	5.147,48		-264.402,43
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 4151.	2.696,97		-261.705,46
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 4149.	4.000,00		-257.705,46
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 4148.	30.567,28		-227.138,18
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 4097.	544,43		-226.593,75
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 4143.	1.342,67		-225.251,08
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 4091.	15.515,42		-209.735,66
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 4061.	4.848,74		-204.886,92
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 4125.	61.616,57		-143.270,35
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 4142.	449,15		-142.821,20
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 4133.	1.947,02		-140.874,18
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 4117.	8.348,17		-132.526,01
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 4157.	8.913,02		-123.612,99
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 4058.	749,14		-122.863,85
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 4102.	73.289,34		-49.574,51
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 4162.	649,67		-48.924,84
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 4093.	2.546,36		-46.378,48
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 4107.	5.000,00		-41.378,48
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 4053.	11.700,00		-29.678,48
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 4123.	128,21		-29.550,27
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 4057.	1.872,84		-27.677,43
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 4078.	243,05		-27.434,38
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 4128.	4.825,07		-22.609,31
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 4145.	3.818,23		-18.791,08
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 4115.	1.286,88		-17.504,20
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 4088.	392,19		-17.112,01
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 4105.	1.261,58		-15.850,43
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 4082.	4.000,00		-11.850,43
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 4075.	6.915,94		-4.934,49
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 4152.	2.526,33		-2.408,16
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 4067.	66,16		-2.342,00
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 4062.	2.342,00		0,00
	Total do dia:	517.338,59	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-23.100,00
10/07/2017	Em liquidação 34 do empenho 3602.	700,00		-22.400,00
	Total do dia:	700,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/07/2017	Em liquidação 34 do empenho 3602.		700,00	-700,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3602.	700,00		0,00
	Total do dia:	700,00	700,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-106.140,38
13/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17		162,66	-106.303,04
	Total do dia:	0,00	162,66	
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3409.	1.073,17		-105.229,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3374.	1.571,57		-103.658,30
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3380.	16.374,25		-87.284,05
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2859.	130,01		-87.154,04
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 3347.	840,00		-86.314,04
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 3328.	648,94		-85.665,10
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 3367.	18.000,48		-67.664,62
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3420.	1.716,13		-65.948,49
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 3344.	1.651,17		-64.297,32
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 3333.	491,82		-63.805,50
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3399.	1.481,84		-62.323,66
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3323.	2.457,00		-59.866,66
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 3361.	8.084,67		-51.781,99
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3370.	4.032,61		-47.749,38
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 3386.	781,67		-46.967,71
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 3406.	6.569,50		-40.398,21
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 3332.	1.069,36		-39.328,85
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3340.	840,00		-38.488,85
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3383.	1.619,74		-36.869,11
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 3355.	4.137,79		-32.731,32
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 3394.	1.549,52		-31.181,80
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 3350.	840,00		-30.341,80
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3417.	840,00		-29.501,80
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 3408.	352,00		-29.149,80
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 3352.	1.235,41		-27.914,39
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 3391.	14.786,55		-13.127,84
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3416.	8.548,55		-4.579,29
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3324.	840,00		-3.739,29
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 3337.	875,23		-2.864,06
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 3403.	2.701,40		-162,66
	Total do dia:	106.140,38	0,00	
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.344,76	-5.507,42
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		840,00	-6.347,42
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		491,82	-6.839,24
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		8.449,04	-15.288,28
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.064,66	-17.352,94
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		840,00	-18.192,94
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.069,72	-19.262,66
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.648,57	-20.911,23
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.069,34	-21.980,57
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		840,00	-22.820,57
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.774,14	-25.594,71
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.315,03	-26.909,74
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.007,66	-28.917,40
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.267,39	-31.184,79
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		18.031,12	-49.215,91
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.457,00	-51.672,91
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		928,71	-52.601,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		6.984,79	-59.586,41
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		6.114,17	-65.700,58
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.861,21	-67.561,79
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		16.715,25	-84.277,04
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		125,14	-84.402,18
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		840,00	-85.242,18
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		781,67	-86.023,85
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		137,73	-86.161,58
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.619,74	-87.781,32
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.736,25	-89.517,57
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		352,00	-89.869,57
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		648,94	-90.518,51
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.217,73	-91.736,24
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		840,00	-92.576,24
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.434,64	-94.010,88
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		215,50	-94.226,38
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		14.149,18	-108.375,56
	Total do dia:	0,00	108.212,90	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-960,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3398.	564,52		-396,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 3393.	396,10		0,00
	Total do dia:	960,62	0,00	
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		764,82	-764,82
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		235,86	-1.000,68
	Total do dia:	0,00	1.000,68	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-167.236,68
10/07/2017	Em liquidação 38 do empenho 3610.	8.447,73		-158.788,95
	Total do dia:	8.447,73	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/07/2017	Em liquidação 38 do empenho 3610.		8.447,73	-8.447,73
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 3610.	8.447,73		0,00
	Total do dia:	8.447,73	8.447,73	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGAIDEIRA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-126.734,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
10/07/2017	Em liquidação 35 do empenho 3604.	7.920,00		-118.814,25
	Total do dia:	7.920,00	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			
10/07/2017	Em liquidação 35 do empenho 3604.		7.920,00	-7.920,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3604.	7.920,00		0,00
	Total do dia:	7.920,00	7.920,00	
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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-119.552,77
10/07/2017	Em liquidação 36 do empenho 3606.	6.146,30		-113.406,47
	Total do dia:	6.146,30	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			
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3606.	6.146,30		6.146,30
10/07/2017	Em liquidação 36 do empenho 3606.		6.146,30	0,00
	Total do dia:	6.146,30	6.146,30	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-102.269,17
10/07/2017	Em liquidação 37 do empenho 3608.	6.410,04		-95.859,13
	Total do dia:	6.410,04	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5318 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
10/07/2017	Em liquidação 37 do empenho 3608.		6.410,04	-6.410,04
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3608.	6.410,04		0,00
	Total do dia:	6.410,04	6.410,04	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-31.825,30
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.093,62
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3427.	2.093,62		0,00
	Total do dia:	2.093,62	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8054 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-914,34
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 827.	130,62		-783,72
	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			
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3611.	4.138,14		4.138,14
10/07/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.		4.138,14	0,00
	Total do dia:	4.138,14	4.138,14	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5283 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3605.	739,28		739,28
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		739,28	0,00
	Total do dia:	739,28	739,28	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.		3.438,31	-3.438,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3607.	3.438,31		0,00
	Total do dia:	3.438,31	3.438,31	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		894,86	-894,86
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3609.	894,86		0,00
	Total do dia:	894,86	894,86	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.913,47
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3428.	6.913,47		0,00
	Total do dia:	6.913,47	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3603.	229,07		229,07
10/07/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		229,07	0,00
	Total do dia:	229,07	229,07	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-22,89
10/07/2017	Mensaliadade 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	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 817.	22,89		-22,89
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 816.	22,89		0,00
	Total do dia:	45,78	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-809,00
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1019/2017.		88,56	-897,56
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1103/2017.		40,80	-938,36
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1076/2017.		20,40	-958,76
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1069/2017.		429,00	-1.387,76
07/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1063/2017.		65,80	-1.453,56
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octávio Simioni. Conforme AF. 1098/2017.		48,90	-1.502,46
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1013/2017.		358,38	-1.860,84
	Total do dia:	0,00	1.051,84	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 1978.	17,00		-1.843,84
	Total do dia:	17,00	0,00	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 1334.	758,00		-1.085,84
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 1109.	34,00		-1.051,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6365 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
11/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1035/2017.		53,88	-1.105,72
Total do dia:		792,00	53,88	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.058,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 2995.	193,99		-2.864,73
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3264.	126,94		-2.737,79
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4033 do empenho 1358.	8,80		-2.728,99
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3239.	26,20		-2.702,79
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 2983.	43,23		-2.659,56
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 2992.	213,69		-2.445,87
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3239.	8,80		-2.437,07
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 1850.	8,80		-2.428,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3259.	166,22		-2.262,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 2199.	43,59		-2.218,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3163.	210,69		-2.007,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3247.	122,61		-1.885,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3175.	28,43		-1.856,73
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3217.	91,59		-1.765,14
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 2548.	70,73		-1.694,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3205.	37,99		-1.656,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 2539.	26,58		-1.629,84
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3146.	181,06		-1.448,78
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 2140.	9,70		-1.439,08
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 2199.	8,80		-1.430,28
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 2983.	8,80		-1.421,48
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 1358.	4,32		-1.417,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 2417.	39,66		-1.377,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 1949.	23,08		-1.354,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3169.	200,33		-1.154,09
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 2996.	101,20		-1.052,89
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3233.	86,37		-966,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 2989.	76,85		-889,67
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3151.	220,39		-669,28
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3211.	280,88		-388,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3230.	68,56		-319,84
Total do dia:		2.738,88	0,00	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3186.	111,08		-208,76
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3191.	8,80		-199,96
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3191.	180,06		-19,90
Total do dia:		299,94	0,00	
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1220/2017.		184,69	-204,59
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1204/2017.		167,35	-371,94
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1310/2017.		99,10	-471,04
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1246/2017.		53,80	-524,84
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1265/2017.		19,40	-544,24
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1275/2017.		178,49	-722,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1237/2017.		336,28	-1.059,01
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1302/2017.		23,88	-1.082,89
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1292/2017.		91,59	-1.174,48
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1256/2017.		392,17	-1.566,65
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1261/2017.		103,50	-1.670,15
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1264/2017.		38,19	-1.708,34
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1215/2017.		87,17	-1.795,51
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1307/2017.		68,56	-1.864,07
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1231/2017.		61,28	-1.925,35
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1284/2017.		191,98	-2.117,33
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1285/2017.		292,13	-2.409,46
	Total do dia:	0,00	2.389,56	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.074,11
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1116/2017. Paciente: OLIVIO PADILHA, CPF: 298.200.149-72.		236,47	-3.310,58
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1119/2017. Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, CPF: 857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.		472,94	-3.783,52
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 936/2017.		472,94	-4.256,46
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1115/2017. Paciente: JOÃO HENRIQUE PAMOCENE DE LIMA, CPF:100.379.469-60		236,47	-4.492,93
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1009/2017. Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS, CPF: 061.080.959-89. Acompanhante: SALETE RIBEIRO.		472,94	-4.965,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 917. Paciente: Hilário Massola, RG: 3.875.758-0.		236,47	-5.202,34
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1109/2017. Paciente: JOÃO MACEDO CHEFER, CPF: 336.532.249-34. Acompanhante: NEUZA CHEFER.		472,94	-5.675,28
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 923/2017. Paciente: Eloisa B. Guimarães. Acompanhante: Roseni de L. Bilski, RG: 7.855.898-9.		472,94	-6.148,22
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 918/2017. Paciente: Olivia R. dos Santos Lima, RG: 6.508.420-1.		236,47	-6.384,69
	Total do dia:	0,00	3.310,58	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3301.	236,47		-6.148,22
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3313.	236,47		-5.911,75
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 2295.	472,94		-5.438,81
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3423.	472,94		-4.965,87
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3300.	472,94		-4.492,93
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 2408.	236,47		-4.256,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 2275.	472,94		-3.783,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3142.	472,94		-3.310,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 2904.	236,47		-3.074,11
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 2903.	236,47		-2.837,64
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 2197.	236,47		-2.601,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 2297.	472,94		-2.128,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 2572.	236,47		-1.891,76
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 2276.	472,94		-1.418,82
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 2196.	236,47		-1.182,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 2918.	472,94		-709,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 2939.	472,94		-236,47
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 2296.	236,47		-0,00
	Total do dia:	6.384,69	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.192,90
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 2221.	1.192,90		0,00
	Total do dia:	1.192,90	0,00	
17/07/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.1163/2017.		1.298,58	-1.298,58
	Total do dia:	0,00	1.298,58	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
31/07/2017	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 491.	8,80		8,80
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 491.	26,40		35,20
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	17,60
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 491.	8,80		26,40
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 491.	61,60		88,00
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	79,20
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 491.	8,80		88,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		35,20	52,80
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 491.	8,80		61,60
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 491.	17,60		79,20
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	61,60
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	35,20
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	26,40
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 491.	17,60		44,00
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 491.	26,40		70,40
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 491.	35,20		105,60
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 491.	828,00		933,60
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	924,80
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	907,20
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		828,00	79,20
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		61,60	17,60
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 491.	17,60		35,20
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	8,80
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	0,00
31/07/2017	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 491.	8,80		8,80
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	0,00
	Total do dia:	1.074,40	1.074,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3638.	52,86		52,86
10/07/2017	Juros sobre a Guia de FGTS do mês 06/2017, cfme empenhos nº3393 e 3398/2017.		52,86	0,00
	Total do dia:	52,86	52,86	
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-8,65
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 3518.	38,65		30,00
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		2.129,65	-2.099,65
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 3518.	30,00		-2.069,65
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		34,60	-2.104,25
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3518.	2.129,65		25,40
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 3518.	8,65		34,05
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		30,00	4,05
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		38,65	-34,60
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3518.	34,60		0,00
	Total do dia:	2.241,55	2.241,55	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.074,95
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 2223.	322,50		-3.752,45
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 2223.	899,20		-2.853,25
	Total do dia:	1.221,70	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.465,87
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 2899.	16.816,06		-8.649,81
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês junho/2017.		710,85	-9.360,66
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês junho/2017.		45,21	-9.405,87
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 Escola Mun. Getulio Vargas, referente ao mês junho/2017.		927,20	-10.333,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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.				
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês junho/2017.		608,93	-10.942,00
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês junho/2017.		2.092,87	-13.034,87
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 2898.	154,38		-12.880,49
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês junho/2017.		141,02	-13.021,51
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 Escola Mun. Octavio Simioni, referente ao mês junho/2017.		1.483,06	-14.504,57
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês junho/2017.		67,47	-14.572,04
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês junho/2017.		434,61	-15.006,65
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês junho/2017.		356,64	-15.363,29
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 2897.	8.495,43		-6.867,86
	Total do dia:	25.465,87	6.867,86	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 3523.	67,47		-6.800,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 3526.	141,02		-6.659,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3527.	1.483,06		-5.176,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3521.	45,21		-5.131,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3528.	927,20		-4.203,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 3524.	608,93		-3.594,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3525.	356,64		-3.238,33
	Total do dia:	3.629,53	0,00	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3529.	2.092,87		-1.145,46
	Total do dia:	2.092,87	0,00	
14/07/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de junho/2017.		5.813,48	-6.958,94
	Total do dia:	0,00	5.813,48	
25/07/2017	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3714.	5.813,48		-1.145,46
25/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.		21.376,11	-22.521,57
25/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.		8.321,94	-30.843,51
	Total do dia:	5.813,48	29.698,05	
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3530.	434,61		-30.408,90
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 3522.	710,85		-29.698,05
	Total do dia:	1.145,46	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA

30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-23.673,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3077.	706,57		-22.966,84
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3084.	171,03		-22.795,81
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3042.	118,66		-22.677,15
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3466.	331,21		-22.345,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3038.	136,44		-22.209,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3488.	295,33		-21.914,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3474.	154,61		-21.759,56
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3471.	125,12		-21.634,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3048.	333,98		-21.300,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3037.	184,84		-21.115,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3457.	110,03		-21.005,59
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3461.	383,65		-20.621,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3041.	147,20		-20.474,74

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3475.	193,20		-20.281,54
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3455.	76,20		-20.205,34
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3044.	138,04		-20.067,30
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3485.	212,93		-19.854,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3452.	167,37		-19.687,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3031.	121,01		-19.565,99
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3051.	165,60		-19.400,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3050.	160,08		-19.240,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3032.	146,22		-19.094,09
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3453.	94,25		-18.999,84
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3081.	441,62		-18.558,22
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3476.	117,05		-18.441,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 3464.	171,13		-18.270,04
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3076.	423,98		-17.846,06
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3040.	80,71		-17.765,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 3499.	306,38		-17.458,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3496.	141,65		-17.317,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3473.	187,68		-17.129,64
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3463.	194,18		-16.935,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3459.	100,04		-16.835,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3498.	215,85		-16.619,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3491.	272,65		-16.346,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 3080.	110,43		-16.236,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3516.	81,29		-16.155,20
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3497.	218,70		-15.936,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3030.	227,76		-15.708,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3480.	129,25		-15.579,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3482.	266,00		-15.313,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3052.	179,41		-15.134,08
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 3514.	99,38		-15.034,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3489.	399,01		-14.635,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3481.	345,84		-14.289,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 3495.	132,91		-14.156,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3458.	109,67		-14.047,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3465.	159,60		-13.887,67
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3492.	53,21		-13.834,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3478.	268,72		-13.565,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3479.	157,99		-13.407,75
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 3500.	270,49		-13.137,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3477.	140,99		-12.996,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 3462.	165,64		-12.830,63
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3486.	276,64		-12.553,99
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3082.	405,74		-12.148,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3458.	8,80		-12.139,45
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3042.	8,80		-12.130,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3454.	2,04		-12.128,61
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3456.	134,54		-11.994,07
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3472.	125,05		-11.869,02
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3469.	129,76		-11.739,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3451.	162,86		-11.576,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3484.	270,48		-11.305,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3032.	8,80		-11.297,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 3049.	303,60		-10.993,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3483.	529,35		-10.464,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3037.	8,80		-10.455,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3054.	179,43		-10.275,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3490.	552,03		-9.723,91
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3030.	8,80		-9.715,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3053.	171,15		-9.543,96
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 3079.	350,57		-9.193,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3043.	193,21		-9.000,18
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3470.	125,04		-8.875,14
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3467.	305,90		-8.569,24
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3033.	8,80		-8.560,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3083.	426,00		-8.134,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3487.	234,61		-7.899,83
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3468.	193,22		-7.706,61
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3460.	175,58		-7.531,03
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3047.	314,65		-7.216,38
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3045.	198,74		-7.017,64
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3046.	231,86		-6.785,78
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3039.	167,02		-6.618,76
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3033.	85,31		-6.533,45
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3078.	244,08		-6.289,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3515.	148,69		-6.140,68
	Total do dia:	17.532,73	0,00	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3070.	210,16		-5.930,52
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3511.	162,03		-5.768,49
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3058.	120,16		-5.648,33
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3064.	255,61		-5.392,72
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3056.	204,50		-5.188,22
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3504.	121,45		-5.066,77
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3502.	124,96		-4.941,81
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3066.	163,18		-4.778,63
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3060.	142,00		-4.636,63
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3508.	193,13		-4.443,50
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3069.	198,82		-4.244,68
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3507.	195,98		-4.048,70
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3034.	114,02		-3.934,68
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3036.	242,81		-3.691,87
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3510.	124,20		-3.567,67
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3035.	72,25		-3.495,42
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3073.	154,37		-3.341,05
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3055.	133,49		-3.207,56
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 3065.	122,13		-3.085,43
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3493.	126,98		-2.958,45
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3061.	161,90		-2.796,55
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3075.	116,49		-2.680,06
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3072.	121,44		-2.558,62
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3068.	331,21		-2.227,41
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3506.	132,49		-2.094,92
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3512.	215,28		-1.879,64
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3059.	115,04		-1.764,60
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3063.	93,15		-1.671,45
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3067.	272,37		-1.399,08
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3503.	126,98		-1.272,10
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3057.	122,12		-1.149,98
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3071.	60,75		-1.089,23
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3067.	8,80		-1.080,43
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3505.	121,45		-958,98
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3501.	110,76		-848,22
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3494.	122,39		-725,83
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3513.	124,20		-601,63
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3509.	212,53		-389,10
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3062.	218,70		-170,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3074.	150,80		-19,60
	Total do dia:	6.121,08	0,00	
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164623(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		122,38	-141,98
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459151 (Secretaria de Saúde).		111,73	-253,71
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 64,004 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, km 467944 (Secretaria de Saúde).		170,25	-423,96
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,023 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26972 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		314,70	-738,66
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 50,026 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM: 29598 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		177,09	-915,75
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,502 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164442(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		137,00	-1.052,75
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 25891 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		204,83	-1.257,58
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 20,061 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (Secretaria de Saúde).		53,36	-1.310,94
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,011 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		399,03	-1.709,97
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164882(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		162,27	-1.872,24
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 0,314 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).		1,11	-1.873,35
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,463 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200416(Secretaria de Administração e Finanças).		85,00	-1.958,35
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54576 (Secretaria de Saúde).		121,46	-2.079,81
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500, para o veículo AOB-3827, KM 824542(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		399,04	-2.478,85
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,089 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26778 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		81,74	-2.560,59
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164243(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		156,94	-2.717,53
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 276,014 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2323(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		734,20	-3.451,73
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,207 Lts de diesel S500 para o veículo placa AEG-8296 KM 65132 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		72,37	-3.524,10
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 244497 (Secretaria de Saúde).		184,94	-3.709,04
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,010 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50371 (Secretaria de Saúde).		99,39	-3.808,43
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105406(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,04	-3.933,47
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 31,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 49541 (Secretaria de Saúde).		85,57	-4.019,04
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,078 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55142 (Secretaria de Saúde).		74,74	-4.093,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105677(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		119,72	-4.213,50
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27486 (Secretaria de Saúde).		155,79	-4.369,29
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10045 (Secretaria de Bem Estar Social).		127,45	-4.496,74
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).		76,22	-4.572,96
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR HORA 3550(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		311,24	-4.884,20
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105137(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		159,62	-5.043,82
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 131,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2333(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		348,47	-5.392,29
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245190 (Secretaria de Saúde).		207,01	-5.599,30
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,010 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377, KM 71272 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		180,58	-5.779,88
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10588 (Secretaria de Bem Estar Social).		134,52	-5.914,40
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 82,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245983(Secretaria de Saúde).		226,34	-6.140,74
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		399,01	-6.539,75
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,605 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55961 (Secretaria de Saúde).		101,03	-6.640,78
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 133,009 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26703 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		367,10	-7.007,88
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 143,001 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2826 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		380,38	-7.388,26
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377, KM: 71784 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		159,30	-7.547,56
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206507 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		159,62	-7.707,18
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,073 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26545 (Secretaria de Saúde).		156,02	-7.863,20
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 Lts de diesel S500 para o veículo ESCAVADEIRA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		212,81	-8.076,01
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 Lts de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 31585(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		31,95	-8.107,96
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 100 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2834 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		266,00	-8.373,96
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 242949 (Secretaria de Saúde).		162,85	-8.536,81
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54917 (Secretaria de Saúde).		121,44	-8.658,25
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,227 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74668 (Conselho Tutelar).		160,10	-8.818,35
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54231 (Secretaria de Saúde).		129,74	-8.948,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416-E HR:3666 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		260,68	-9.208,77
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50049 (Secretaria de Saúde).		146,30	-9.355,07
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,208 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11839.		160,04	-9.515,11
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,533 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55652 (Secretaria de Saúde).		169,83	-9.684,94
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50755 (Secretaria de Saúde).		126,97	-9.811,91
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 70 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 26224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		186,20	-9.998,11
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,004Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237,(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		303,25	-10.301,36
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237,(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		319,21	-10.620,57
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 90,011 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 246987 (Secretaria de Saúde).		248,43	-10.869,00
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,353 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 12204.		157,01	-11.026,01
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		156,94	-11.182,95
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 124068 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		321,87	-11.504,82
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 177,006 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HORA 1425(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		470,84	-11.975,66
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,005 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157781 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		81,44	-12.057,10
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248756(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		143,65	-12.200,75
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 130,019 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26425 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		358,85	-12.559,60
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,507 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164007(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		160,95	-12.720,55
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, km 157496 (Secretaria de Saúde).		60,19	-12.780,74
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 243843 (Secretaria de Saúde).		218,04	-12.998,78
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459522 (Secretaria de Saúde).		103,75	-13.102,53
	Total do dia:	0,00	13.082,93	
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3759.	212,81		-12.889,72
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3765.	81,74		-12.807,98
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3731.	99,39		-12.708,59
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3715.	147,22		-12.561,37
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3768.	204,83		-12.356,54
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3777.	160,95		-12.195,59
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3738.	8,80		-12.186,79
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3727.	226,34		-11.960,45
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3729.	85,57		-11.874,88
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3758.	399,01		-11.475,87
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3772.	303,25		-11.172,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3747.	177,09		-10.995,53
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3743.	171,78		-10.823,75
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3780.	122,38		-10.701,37
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 3757.	470,84		-10.230,53
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3716.	155,79		-10.074,74
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3769.	186,20		-9.888,54
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3735.	111,73		-9.776,81
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3781.	162,27		-9.614,54
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3733.	103,75		-9.510,79
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3721.	169,83		-9.340,96
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3736.	60,19		-9.280,77
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3782.	143,65		-9.137,12
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3774.	125,04		-9.012,08
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3719.	121,44		-8.890,64
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3767.	156,94		-8.733,70
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3762.	380,38		-8.353,32
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3751.	358,85		-7.994,47
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3715.	8,80		-7.985,67
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3740.	160,10		-7.825,57
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3724.	218,04		-7.607,53
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3760.	72,37		-7.535,16
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3730.	146,30		-7.388,86
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3761.	260,68		-7.128,18
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3726.	207,01		-6.921,17
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3738.	118,65		-6.802,52
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3075.	2,00		-6.800,52
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3779.	137,00		-6.663,52
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3732.	126,97		-6.536,55
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3717.	129,74		-6.406,81
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3722.	101,03		-6.305,78
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3754.	348,47		-5.957,31
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3748.	159,30		-5.798,01
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3741.	160,04		-5.637,97
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3723.	162,85		-5.475,12
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3718.	121,46		-5.353,66
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3766.	150,82		-5.202,84
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3734.	170,25		-5.032,59
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3771.	319,21		-4.713,38
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3752.	399,03		-4.314,35
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3773.	159,62		-4.154,73
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3750.	367,10		-3.787,63
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3739.	134,52		-3.653,11
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3744.	1,11		-3.652,00
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3746.	85,00		-3.567,00
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3728.	248,43		-3.318,57
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3776.	399,04		-2.919,53
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3745.	67,42		-2.852,11
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3775.	119,72		-2.732,39
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3770.	321,87		-2.410,52
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3766.	8,80		-2.401,72
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3753.	734,20		-1.667,52
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3755.	31,95		-1.635,57
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3720.	74,74		-1.560,83
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3756.	311,24		-1.249,59
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3745.	8,80		-1.240,79
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3742.	157,01		-1.083,78
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 3763.	266,00		-817,78
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3749.	314,70		-503,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3778.	156,94		-346,14
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3725.	184,94		-161,20
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3737.	53,36		-107,84
	Total do dia:	12.994,69	0,00	
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 155,007 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2305 HR..		444,87	-552,71
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 145,003 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2393 HR..		416,16	-968,87
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165205.		210,18	-1.179,05
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,011 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 10949.		106,24	-1.285,29
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA.		106,41	-1.391,70
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,007 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 00622.		181,19	-1.572,89
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 32,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 248215.		88,34	-1.661,23
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 87,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249053.		240,13	-1.901,36
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249745.		199,01	-2.100,37
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 35,878 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12534.		127,01	-2.227,38
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,019 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460795.		129,20	-2.356,58
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,026 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 43823.		330,12	-2.686,70
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,008 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, KM 468434.		413,30	-3.100,00
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 69,031 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 100.		190,53	-3.290,53
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347, KM 75056.		143,23	-3.433,76
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251920.		136,63	-3.570,39
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 112,619 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAVADEIRA 416E, 3684 HR.		299,57	-3.869,96
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250600.		246,52	-4.116,48
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 108,005 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2867 HR.		309,97	-4.426,45
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,000 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27421.		338,58	-4.765,03
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56498.		107,66	-4.872,69
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250848.		80,20	-4.952,89
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 103,005 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAVADEIRA 416E, 3700 HR.		295,62	-5.248,51
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 185,011 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 75282.		492,13	-5.740,64
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 56,010 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 106249.		160,75	-5.901,39
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200852.		91,80	-5.993,19
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51925.		129,74	-6.122,93
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina para o veículo AXV-5377, KM 72244.		174,15	-6.297,08
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3764.	81,44		-6.215,64
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 459954.		125,03	-6.340,67
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158032.		88,51	-6.429,18
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,000 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 124446.		330,05	-6.759,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,011 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 435440.		372,43	-7.131,66
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 178,005 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838, KM 460351.		473,49	-7.605,15
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2857 HR.		266,00	-7.871,15
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0288, KM 133278.		138,07	-8.009,22
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 21,018 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 65274.		55,91	-8.065,13
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,070 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165501.		221,19	-8.286,32
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,022 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 74896.		372,46	-8.658,78
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 6550.		118,80	-8.777,58
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 249128.		178,24	-8.955,82
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27946.		131,02	-9.086,84
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 207438.		172,21	-9.259,05
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 134,012 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27124.		369,87	-9.628,92
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 19,016 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158262.		73,59	-9.702,51
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 105950.		138,34	-9.840,85
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,039 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12964.		166,56	-10.007,41
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27635.		359,38	-10.366,79
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56174.		69,01	-10.435,80
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2365 HR.		532,01	-10.967,81
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51456.		107,65	-11.075,46
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51107.		110,41	-11.185,87
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251475.		178,21	-11.364,08
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1478 HR.		399,02	-11.763,10
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 34,016 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200637.		86,40	-11.849,50
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460334.		109,07	-11.958,57
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56873.		118,68	-12.077,25
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 48,009 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247418.		132,50	-12.209,75
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1455 HR.		399,01	-12.608,76
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,502 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 28470.		145,13	-12.753,89
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1466 HR.		399,04	-13.152,93
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 253,512 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2381 HR.		674,34	-13.827,27
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,000 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1494 HR.		430,50	-14.257,77
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 11373.		127,71	-14.385,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247911.		162,84	-14.548,32
Total do dia:		81,44	14.521,92	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6379 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-759,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 3208.	267,20		-491,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3011.	60,20		-431,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3210.	414,00		-17,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3011.	8,80		-8,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 3208.	8,80		-0,00
Total do dia:		759,00	0,00	
26/07/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF.1321/2017.		414,00	-414,00
Total do dia:		0,00	414,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.301,87
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3277.	59,22		-4.242,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3289.	59,22		-4.183,43
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 3276.	65,30		-4.118,13
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3288.	89,44		-4.028,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 3284.	118,44		-3.910,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3290.	265,28		-3.644,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3279.	59,22		-3.585,75
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3294.	619,94		-2.965,81
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3280.	74,36		-2.891,45
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 3282.	59,22		-2.832,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3285.	265,28		-2.566,95
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3283.	1.097,96		-1.468,99
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3278.	59,22		-1.409,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3292.	59,22		-1.350,55
Total do dia:		2.951,32	0,00	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3291.	150,17		-1.200,38
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3293.	65,30		-1.135,08
Total do dia:		215,47	0,00	
14/07/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 06/2017.		2.695,50	-3.830,58
Total do dia:		0,00	2.695,50	
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3713.	2.695,50		-1.135,08
Total do dia:		2.695,50	0,00	
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 07/2017.		160,95	-1.296,03
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 07/2017.		59,22	-1.355,25
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 07/2017.		81,90	-1.437,15
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 07/2017.		60,43	-1.497,58
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 07/2017.		118,44	-1.616,02
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 07/2017.		288,41	-1.904,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi - Matrícula 1308 2561, referente ao mês 07/2017.		650,78	-2.555,21
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 07/2017.		81,90	-2.637,11
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 07/2017.		104,52	-2.741,63
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 07/2017.		59,22	-2.800,85
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 07/2017.		265,28	-3.066,13
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 07/2017.		1.190,48	-4.256,61
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Conselho Tutelar - Matrícula 3474 4920 referente ao mês 07/2017.		59,22	-4.315,83
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 07/2017.		350,09	-4.665,92
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 07/2017.		60,74	-4.726,66
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 07/2017.		419,48	-5.146,14
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 07/2017.		74,36	-5.220,50
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 07/2017.		59,22	-5.279,72
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 07/2017.		65,30	-5.345,02
	Total do dia:	0,00	4.209,94	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.845,00
03/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1139/2017.		595,00	-3.440,00
	Total do dia:	0,00	595,00	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3304.	25,00		-3.415,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3303.	1.105,00		-2.310,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3140.	850,00		-1.460,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 2975.	765,00		-695,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3141.	75,00		-620,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 2976.	25,00		-595,00
	Total do dia:	2.845,00	0,00	
11/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1156/2017.		595,00	-1.190,00
11/07/2017	Aquisição de 01 carga de 1m ² de oxigênio medicinal, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1157/2017.		25,00	-1.215,00
	Total do dia:	0,00	620,00	
17/07/2017	Aquisição de 5 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1182/2017.		425,00	-1.640,00
	Total do dia:	0,00	425,00	
18/07/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1195/2017.		850,00	-2.490,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
18/07/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1196/2017.		50,00	-2.540,00
	Total do dia:	0,00	900,00	
25/07/2017	Aquisição de 15 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1323/2017.		1.275,00	-3.815,00
	Total do dia:	0,00	1.275,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de junho/2017.		660,00	-660,00
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de junho/2017.		660,00	-1.320,00
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.		660,00	-1.980,00
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de junho/2017.		56,10	-2.036,10
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de junho/2017.		205,70	-2.241,80
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.		704,00	-2.945,80
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.		56,10	-3.001,90
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de junho/2017.		440,00	-3.441,90
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de junho/2017.		660,00	-4.101,90
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de junho/2017.		660,00	-4.761,90
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de junho/2017.		168,30	-4.930,20
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.		660,00	-5.590,20
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de junho/2017.		660,00	-6.250,20
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de junho/2017.		660,00	-6.910,20
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.		59,84	-6.970,04
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de junho/2017.		660,00	-7.630,04
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de junho/2017.		660,00	-8.290,04
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de junho/2017.		56,10	-8.346,14
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.		56,10	-8.402,24
	Total do dia:	0,00	8.402,24	
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3540.	660,00		-7.742,24
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3535.	660,00		-7.082,24
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3543.	440,00		-6.642,24
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 3532.	59,84		-6.582,40
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3544.	660,00		-5.922,40
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3548.	660,00		-5.262,40
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3539.	660,00		-4.602,40
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 3537.	660,00		-3.942,40
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3545.	660,00		-3.282,40
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3547.	205,70		-3.076,70
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3546.	660,00		-2.416,70
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3542.	168,30		-2.248,40
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3533.	660,00		-1.588,40
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3536.	56,10		-1.532,30
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3531.	704,00		-828,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3538.	56,10		-772,20
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3541.	660,00		-112,20
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3549.	56,10		-56,10
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3534.	56,10		-0,00
	Total do dia:	8.402,24	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3591.	17,69		17,69
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3593.	3.626,79		3.644,48
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.		0,69	3.643,79
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.		17,69	3.626,10
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.		3.626,79	-0,69
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 3592.	0,69		-0,00
	Total do dia:	3.645,17	3.645,17	
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2017.		2.172,98	-2.172,98
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3600.	2.172,98		0,00
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2017.		27,07	-27,07
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3601.	27,07		0,00
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2017.		10,64	-10,64
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3600.	10,64		0,00
	Total do dia:	2.210,69	2.210,69	
18/07/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 01/2017.		2,68	-2,68
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3819.	13,43		10,75
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3821.	0,61		11,36
18/07/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 01/2017.		0,61	10,75
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3820.	2,68		13,43
18/07/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 01/2017.		13,43	0,00
	Total do dia:	16,72	16,72	
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 3870.	9,05		9,05
20/07/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 07/2017.		8.875,57	-8.866,52
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3870.	649,45		-8.217,07
20/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/07/2017 e IPM do dia 20/07/2017.		658,50	-8.875,57
	Total do dia:	658,50	9.534,07	
21/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/07/2017.		77,43	-8.953,00
21/07/2017	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3942.	77,43		-8.875,57
	Total do dia:	77,43	77,43	
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3866.	8.875,57		0,00
	Total do dia:	8.875,57	0,00	
28/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/07/2017.		2.375,30	-2.375,30
	Total do dia:	0,00	2.375,30	
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 4253.	16,20		-2.359,10
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/07/2017.		9,16	-2.368,26
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 4254.	217,81		-2.150,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/07/2017.		7,08	-2.157,53
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 27/07/2017.		2,95	-2.160,48
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 4256.	7,08		-2.153,40
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 4255.	2,95		-2.150,45
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 12/07/2017.		61,79	-2.212,24
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 4175.	2.375,30		163,06
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 4257.	9,16		172,22
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/07/2017.		16,20	156,02
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 27/07/2017.		217,81	-61,79
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 4258.	61,79		-0,00
	Total do dia:	2.690,29	314,99	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-889,55
04/07/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês junho/2017.		139,60	-1.029,15
	Total do dia:	0,00	139,60	
11/07/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal com RPA de Lucia Terezinha Zanato Tureck, quando prestação de serviços de palestrante na XII Conferência Municipal de Assistência Social.		109,30	-1.138,45
	Total do dia:	0,00	109,30	
12/07/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de julho/2017.		587,15	-1.725,60
	Total do dia:	0,00	587,15	
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 2980.	162,80		-1.562,80
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 2815.	139,60		-1.423,20
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3027.	587,15		-836,05
	Total do dia:	889,55	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
03/07/2017	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 junho/2017.		650,00	-650,00
	Total do dia:	0,00	650,00	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3553.	650,00		0,00
	Total do dia:	650,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7195 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.134,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3089.	766,00		-368,00
	Total do dia:	766,00	0,00	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3316.	368,00		0,00
	Total do dia:	368,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.636,80
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1006/2017.		445,09	-4.081,89
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1083/2017.		222,31	-4.304,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 992/2017.		320,20	-4.624,40
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.		657,15	-5.281,55
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 997/2017.		571,17	-5.852,72
	Total do dia:	0,00	2.215,92	
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1057/2017.		242,90	-6.095,62
	Total do dia:	0,00	242,90	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 1854.	434,65		-5.660,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 1383.	756,50		-4.904,47
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 2483.	533,60		-4.370,87
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 1383.	47,45		-4.323,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3216.	242,90		-4.080,52
	Total do dia:	2.015,10	0,00	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3194.	113,85		-3.966,67
11/07/2017	Anulação 69 de pagamento da O.P. 4109.		657,15	-4.623,82
11/07/2017	Anulação 70 de pagamento da O.P. 4108.		113,85	-4.737,67
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3194.	657,15		-4.080,52
	Total do dia:	771,00	771,00	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 2456.	485,05		-3.595,47
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3160.	571,17		-3.024,30
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 2986.	56,00		-2.968,30
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3153.	320,20		-2.648,10
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 743.	26,70		-2.621,40
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3229.	222,31		-2.399,09
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 743.	473,85		-1.925,24
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 2984.	40,00		-1.885,24
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 2997.	90,00		-1.795,24
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 2993.	90,00		-1.705,24
	Total do dia:	2.375,28	0,00	
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 987/2017.		250,20	-1.955,44
	Total do dia:	0,00	250,20	
28/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1277/2017.		256,20	-2.211,64
	Total do dia:	0,00	256,20	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP

30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.169,63
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1010/2017.		802,40	-2.972,03
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1027/2017.		433,10	-3.405,13
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 996/2017.		338,52	-3.743,65
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 983/2017.		341,35	-4.085,00
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 993/2017.		353,81	-4.438,81
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1085/2017.		32,57	-4.471,38
	Total do dia:	0,00	2.301,75	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 2451.	330,32		-4.141,06
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3979 do empenho 3157.	8,80		-4.132,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 2463.	49,90		-4.082,36
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3144.	341,35		-3.741,01
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 2499.	25,65		-3.715,36
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 2460.	399,31		-3.316,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 1879.	8,80		-3.307,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 2498.	30,93		-3.276,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 2458.	476,01		-2.800,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 2474.	30,00		-2.770,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 2498.	8,80		-2.761,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 2452.	325,63		-2.435,88
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3154.	353,81		-2.082,07
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3980 do empenho 3157.	329,72		-1.752,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 2982.	31,35		-1.721,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 2459.	403,31		-1.317,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 2999.	6,00		-1.311,69
	Total do dia:	3.159,69	0,00	
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1056/2017.		336,94	-1.648,63
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 994/2017.		454,51	-2.103,14
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 985/2017.		449,05	-2.552,19
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1001/2017.		171,42	-2.723,61
	Total do dia:	0,00	1.411,92	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.542,45
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 2998.	210,05		-4.332,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3166.	593,85		-3.738,55
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 2994.	133,05		-3.605,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 3212.	556,54		-3.048,96
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3176.	108,00		-2.940,96
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3228.	86,50		-2.854,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 2987.	30,20		-2.824,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3147.	472,53		-2.351,73
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3232.	340,40		-2.011,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3150.	597,84		-1.413,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3161.	864,14		-549,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3192.	549,35		0,00
	Total do dia:	4.542,45	0,00	
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1252/2017.		609,40	-609,40
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1266/2017.		154,00	-763,40
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1273/2017.		506,50	-1.269,90
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1236/2017.		591,14	-1.861,04
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1219/2017.		573,68	-2.434,72
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1305/2017.		81,60	-2.516,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1309/2017.		366,75	-2.883,07
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1286/2017.		637,41	-3.520,48
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos da UAPSF, conforme AF. 1298/2017.		133,60	-3.654,08
	Total do dia:	0,00	3.654,08	
26/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1203/2017.		457,78	-4.111,86
	Total do dia:	0,00	457,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-919,93
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF. 1135/2017.		402,15	-1.322,08
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1134/2017.		393,16	-1.715,24
	Total do dia:	0,00	795,31	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 2138.	429,91		-1.285,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 2139.	490,02		-795,31
	Total do dia:	919,93	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-196,84
01/07/2017	Aquisição de pilhas para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1118/2017.		123,20	-320,04
	Total do dia:	0,00	123,20	
06/07/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1144/2017.		1.118,70	-1.438,74
	Total do dia:	0,00	1.118,70	
11/07/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria da Saúde, conforme AF. 1171/2017.		214,40	-1.653,14
	Total do dia:	0,00	214,40	
20/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados para uso da Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1269/2017.		67,55	-1.720,69
	Total do dia:	0,00	67,55	
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1324/2017.		256,30	-1.976,99
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3630.	214,40		-1.762,59
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3585.	1.118,70		-643,89
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3315.	123,20		-520,69
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1326/2017.		501,60	-1.022,29
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3248.	3,14		-1.019,15
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1327/2017.		933,25	-1.952,40
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3248.	8,80		-1.943,60
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1325/2017.		462,10	-2.405,70
	Total do dia:	1.468,24	2.153,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-810,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
05/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1004/2017.		270,00	-1.080,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
10/07/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 1147/2017.		270,00	-1.350,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 2974.	540,00		-810,00
	Total do dia:	540,00	270,00	
19/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1003/2017.		270,00	-1.080,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
27/07/2017	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3249.	270,00		-810,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
28/07/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1258/2017.		270,00	-1.080,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-13.570,68
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 2244.	64,50		-13.506,18
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3019.	588,00		-12.918,18
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3014.	1.797,90		-11.120,28
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3016.	1.419,00		-9.701,28
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3017.	2.550,40		-7.150,88
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3015.	1.545,00		-5.605,88
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3018.	485,00		-5.120,88
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 3013.	3.269,38		-1.851,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 3021.	64,50		-1.787,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3020.	660,00		-1.127,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 3022.	467,00		-660,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 2243.	660,00		0,00
	Total do dia:	13.570,68	0,00	
11/07/2017	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 julho/2017.		2.550,40	-2.550,40
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês julho/2017.		467,00	-3.017,40
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês julho/2017.		64,50	-3.081,90
11/07/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês julho/2017.		3.269,38	-6.351,28
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês julho/2017.		588,00	-6.939,28
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês julho/2017.		660,00	-7.599,28
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês julho/2017.		1.545,00	-9.144,28
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês julho/2017.		1.419,00	-10.563,28
11/07/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês julho/2017.		1.797,90	-12.361,18
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês julho/2017.		485,00	-12.846,18
	Total do dia:	0,00	12.846,18	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
11/07/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de julho/2017, conforme recibo 509765.		425,78	-425,78
	Total do dia:	0,00	425,78	
21/07/2017	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3662.	425,78		0,00
	Total do dia:	425,78	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-28.150,08
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3131.	2.252,00		-25.898,08
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3130.	966,11		-24.931,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3132.	19.760,80		-5.171,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3129.	5.171,17		0,00
	Total do dia:	28.150,08	0,00	
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês julho/2017.		914,79	-914,79
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês julho/2017.		4.896,47	-5.811,26
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês julho/2017.		18.711,05	-24.522,31
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês julho/2017.		2.132,38	-26.654,69
	Total do dia:	0,00	26.654,69	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
05/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/05/2017 a 21/06/2017.		214,19	-214,19
	Total do dia:	0,00	214,19	
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		185,77	-399,96
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		230,88	-630,84
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		245,19	-876,03
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		419,31	-1.295,34
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		321,91	-1.617,25
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		2.202,91	-3.820,16
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		437,62	-4.257,78
	Total do dia:	0,00	4.043,59	
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		201,01	-4.458,79
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		27,51	-4.486,30
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		388,10	-4.874,40
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		180,03	-5.054,43
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		153,59	-5.208,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		73,57	-5.281,59
	Total do dia:	0,00	1.023,81	
25/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		189,70	-5.471,29
25/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		354,42	-5.825,71
	Total do dia:	0,00	544,12	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.066,98
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 2529.	138,65		-4.928,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 3223.	207,43		-4.720,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3234.	315,90		-4.405,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3201.	53,60		-4.351,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3143.	12,98		-4.338,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3168.	15,98		-4.322,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3182.	246,50		-4.075,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3180.	79,74		-3.996,20
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 2990.	166,50		-3.829,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 3152.	10,20		-3.819,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3261.	141,66		-3.677,84
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 2988.	26,90		-3.650,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3207.	282,26		-3.368,68
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3242.	264,52		-3.104,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3174.	61,17		-3.042,99
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3190.	0,95		-3.042,04
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3237.	204,60		-2.837,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3162.	39,98		-2.797,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3199.	383,70		-2.413,76
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3209.	1.814,25		-599,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 3258.	215,62		-383,89
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3190.	205,75		-178,14
	Total do dia:	4.888,84	0,00	
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3185.	147,34		-30,80
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3195.	30,80		0,00
	Total do dia:	178,14	0,00	
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza, destinado para manutenção do Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1190/2017.		62,50	-62,50
	Total do dia:	0,00	62,50	
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1222/2017.		14,40	-76,90
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1343/2017.		103,90	-180,80
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1312/2017.		73,30	-254,10
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1255/2017.		21,30	-275,40
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1232/2017.		224,42	-499,82
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1206/2017.		35,30	-535,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1315/2017.		32,84	-567,96
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1249/2017.		113,69	-681,65
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1278/2017.		309,26	-990,91
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1268/2017.		125,40	-1.116,31
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1250/2017.		109,50	-1.225,81
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1300/2017.		40,30	-1.266,11
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1274/2017.		29,00	-1.295,11
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1299/2017.		102,10	-1.397,21
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1344/2017.		88,80	-1.486,01
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1216/2017.		169,60	-1.655,61
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1239/2017.		20,77	-1.676,38
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1290/2017.		207,43	-1.883,81
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1260/2017.		58,00	-1.941,81
	Total do dia:	0,00	1.879,31	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3308.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	1.166,00	0,00	
28/07/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho/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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.360,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3094.	200,00		-1.160,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3091.	180,00		-980,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3097.	200,00		-780,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 2384.	180,00		-600,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3092.	100,00		-500,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3095.	200,00		-300,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3093.	100,00		-200,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3096.	200,00		0,00
	Total do dia:	1.360,00	0,00	
17/07/2017	Aquisição de DVR HDCVI e 06 cameras led infra 3/6 mm hd para instalação no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		2.340,00	-2.340,00
17/07/2017	Aquisição de NOBREAK 700VA destinado para instalação de equipamentos (cameras) no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		380,00	-2.720,00
17/07/2017	Aquisição de sensores infra e cabos para manutenção de sistemas de vigilância do prédio do CEMEI Iolanda Stadler Lovatto.		180,00	-2.900,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA.COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
17/07/2017	Aquisição de 200 mts de cabo de rede cat 05, destinado para instalação de equipamentos (cameras) no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		300,00	-3.200,00
	Total do dia:	0,00	3.200,00	
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de julho/2017.		180,00	-3.380,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-3.580,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-3.780,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de julho/2017.		100,00	-3.880,00
18/07/2017	Prestação de serviços de instalação de câmeras de segurança no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		450,00	-4.330,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de julho/2017.		100,00	-4.430,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-4.630,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-4.830,00
	Total do dia:	0,00	1.630,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-29.165,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3085.	29.165,00		0,00
	Total do dia:	29.165,00	0,00	
18/07/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2017 a 22/07/2017.		29.165,00	-29.165,00
	Retenção: ISS R\$874,95			
	R\$28.290,05			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	0,00	29.165,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7216 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-57,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 2195.	8,80		-48,72
	Total do dia:	8,80	0,00	
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 801/2017.		167,30	-216,02
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 800/2017.		155,35	-371,37
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 963/2017.		179,25	-550,62
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 948/2017.		49,80	-600,42
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 944/2017.		37,35	-637,77
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 954/2017.		167,30	-805,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7216 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
13/07/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 828/2017.		27,96	-833,03
	Total do dia:	0,00	784,31	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-73,45
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimnetícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1351/2017.		135,65	-209,10
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1055/2017.		135,60	-344,70
	Total do dia:	0,00	271,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7219 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.561,33
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 1114.	1.748,37		-812,96
	Total do dia:	1.748,37	0,00	
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 2217.	812,96		0,00
	Total do dia:	812,96	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7220 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.936,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 3010.	1.936,00		0,00
	Total do dia:	1.936,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME				
04/07/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de 18,943 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo ambulância placa AWF-5667, KM 243185, qdo viagem a Curitiba para o transporte dos pacientes Eroni Soares, Luiz Valdemir Facin, Raquel Soares Facin, Nicole Facin e Olivino Padilha.		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3574.	50,00		0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7227 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO				
26/07/2017	Despesas com as custas e deligências do processo nº 0000600-09.2017.8.16.0065 Contrarrazões de Agravo de Instrumento(Adriana Padilha).		33,52	-33,52
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 4031.	33,52		0,00
	Total do dia:	33,52	33,52	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-862,97
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-1.084,53
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-1.476,13
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-2.014,07
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-3.014,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-4.614,07
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-4.658,91
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-5.198,67
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-6.084,91
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-6.198,27
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-6.434,84
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		212,93	-6.647,77
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-7.647,77
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-8.270,57
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-9.565,89
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-9.953,62
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-10.452,13
18/07/2017	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.		334,28	-10.786,41
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-10.897,19
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-11.199,78
	Total do dia:	0,00	11.199,78	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.080,00
07/07/2017	Aquisição 06 Câmara 1400x24, destinado para a manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.1151/2017.		894,00	-4.974,00
	Total do dia:	0,00	894,00	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3424.	4.080,00		-894,00
	Total do dia:	4.080,00	0,00	
13/07/2017	Aquisição de 4 pneus 205/75, aro 16, para manutenção do veículo FIAT DUCATO placa AAF-0669, km 206811. Conforme AF. 1175/2017.		1.860,00	-2.754,00
	Total do dia:	0,00	1.860,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
27/07/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AAF-0288, KM 133373 e 1 pneu 185/70, aro 14, para manutenção do veículo BAV-2572 KM 11367. Conforme AF. 1345/2017.		919,00	-3.673,00
Total do dia:		0,00	919,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
11/07/2017	Pagamento da taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017 do veículo placa BAJ-6031.		237,69	-237,69
11/07/2017	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 3645.	237,69		0,00
11/07/2017	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3644.	170,25		170,25
11/07/2017	Pagamento de multa decorrente de infração de trânsito do veículo placa BAJ-6031.		170,25	0,00
Total do dia:		407,94	407,94	
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo ônibus Scania 113 placa BXJ-1650.		167,24	-167,24
14/07/2017	Despesa com primeiro emplacamento do veículo Fiat Ducato, Renavam 0112.369253-7.		274,78	-442,02
14/07/2017	Despesa com emplacamento do veículo ônibus placa AMF-6766, Sec. Mun. de Educação.		411,84	-853,86
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo ônibus Mercedes 1113, placa ACC-3163.		167,24	-1.021,10
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo caminhão MB 1113, placa AGV-1560.		167,24	-1.188,34
14/07/2017	Despesa com emplacamento do veículo ônibus placa AOB-3827, Sec. Mun. de Saúde.		411,84	-1.600,18
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo Ipanema Chevrolet, placa AGP-3115.		167,24	-1.767,42
14/07/2017	Despesa com emplacamento do veículo ônibus placa AND-8838, Sec. Mun. de Educação.		411,84	-2.179,26
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veículo ônibus placa AND-8838.		332,20	-2.511,46
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veículo ônibus placa AOB-3827.		332,20	-2.843,66
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veículo ônibus placa AMF-6766.		332,20	-3.175,86
Total do dia:		0,00	3.175,86	
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3699.	332,20		-2.843,66
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3700.	332,20		-2.511,46
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3698.	332,20		-2.179,26
Total do dia:		996,60	0,00	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3708.	167,24		-2.012,02
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3701.	274,78		-1.737,24
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3703.	411,84		-1.325,40
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3706.	167,24		-1.158,16
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3702.	411,84		-746,32
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3705.	167,24		-579,08
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3704.	411,84		-167,24
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3707.	167,24		0,00
Total do dia:		2.179,26	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.943,80
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1044/2017.		29,90	-1.973,70
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1038/2017.		19,95	-1.993,65
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi. Conforme AF. 1031/2017.		47,40	-2.041,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
06/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1060/2017.		47,40	-2.088,45
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1067/2017.		63,20	-2.151,65
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1102/2017.		74,10	-2.225,75
	Total do dia:	0,00	281,95	
07/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.		1.193,40	-3.419,15
	Total do dia:	0,00	1.193,40	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 2222.	632,10		-2.787,05
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 2222.	395,00		-2.392,05
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 2224.	623,80		-1.768,25
	Total do dia:	1.650,90	0,00	
26/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1167/2017.		360,35	-2.128,60
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1313/2017.		48,60	-2.177,20
26/07/2017	Aquisição de material de medicamentos, destinados ao Centro Mun. de Saúde. Conforme AF. 1162/2017.		3.147,62	-5.324,82
26/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.		55,30	-5.380,12
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1234/2017.		44,94	-5.425,06
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1282/2017.		77,30	-5.502,36
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1271/2017.		29,90	-5.532,26
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1218/2017.		31,60	-5.563,86
	Total do dia:	0,00	3.795,61	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.820,73
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 2220.	613,73		-3.207,00
	Total do dia:	613,73	0,00	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3009.	3.207,00		0,00
	Total do dia:	3.207,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.307,06
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.092,00
05/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		2.080,00	-3.172,00
	Total do dia:	0,00	2.080,00	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 2226.	657,00		-2.515,00
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 2226.	145,00		-2.370,00
	Total do dia:	802,00	0,00	
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		182,00	-2.552,00
	Total do dia:	0,00	182,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
18/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		28,00	-2.580,00
	Total do dia:	0,00	28,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.246,67
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 2270.	776,60		-6.470,07
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 2270.	657,60		-5.812,47
	Total do dia:	1.434,20	0,00	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 1608.	1.334,25		-4.478,22
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 1608.	101,20		-4.377,02
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 1608.	390,00		-3.987,02
	Total do dia:	1.825,45	0,00	
13/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1169/2017.		933,40	-4.920,42
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.		411,80	-5.332,22
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.		390,00	-5.722,22
	Total do dia:	0,00	1.735,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.856,90
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 1613.	765,50		-1.091,40
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 2228.	107,60		-983,80
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3008.	983,80		0,00
	Total do dia:	1.856,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-178,08
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3012.	178,08		0,00
	Total do dia:	178,08	0,00	
20/07/2017	Aquisição 37,500 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		165,00	-165,00
	Total do dia:	0,00	165,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7248 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-9.477,00
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 1113.	6.953,32		-2.523,68
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 1113.	175,68		-2.348,00
	Total do dia:	7.129,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
03/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês junho/2017.		17.416,66	-17.416,66
	Retenções:			
	ISS R\$522,50			
	Valor Liquido R\$ 6.894,16			
	Total do dia:	0,00	17.416,66	
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3554.	8,80		-17.407,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME		
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 3554.	17.407,86		0,00
	Total do dia:	17.416,66	0,00	
27/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês julho/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(Conta: 7250	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-11,50
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 1115.	11,50		0,00
	Total do dia:	11,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-146,48
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 2571.	146,48		0,00
	Total do dia:	146,48	0,00	
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1334/2017.		34,45	-34,45
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1333/2017.		162,91	-197,36
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1335/2017.		170,75	-368,11
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1332/2017.		88,00	-456,11
	Total do dia:	0,00	456,11	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7254	ELIZABETE CASTILHO QUEIROZ 80235824968		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.415,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3137.	1.315,00		-1.100,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3138.	1.100,00		0,00
	Total do dia:	2.415,00	0,00	
11/07/2017	Anulação 59 de pagamento da O.P. 4211.		1.100,00	-1.100,00
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3138.	1.100,00		0,00
	Total do dia:	1.100,00	1.100,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3447.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	3.188,18	0,00	
28/07/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho/2017.		3.188,18	-3.188,18
	Retenções:			
	IRRF R\$ 47,82			
	Valor Liquido: R\$3.140,36			
	Total do dia:	0,00	3.188,18	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
20/07/2017	valor referente a 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 52/2017.		3.903,17	-3.903,17
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
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				
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 06/2017.		1.051,63	-1.051,63
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social, referente ao mês 06/2017.		26,68	-1.078,31
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 06/2017.		25,44	-1.103,75
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 06/2017.		144,38	-1.248,13
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 06/2017.		103,26	-1.351,39
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 06/2017.		27,97	-1.379,36
Total do dia:		0,00	1.379,36	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3560.	27,97		-1.351,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3565.	1.051,63		-299,76
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3561.	144,38		-155,38
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3559.	103,26		-52,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3562.	26,68		-25,44
Total do dia:		1.353,92	0,00	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3571.	25,44		0,00
Total do dia:		25,44	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.671,50
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3520.	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: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.081,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 2093.	59,80		-1.021,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 2204.	21,10		-1.000,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3001.	726,00		-274,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 1659.	29,90		-244,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 2286.	39,50		-205,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 1901.	97,00		-108,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 2203.	39,50		-68,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 2204.	8,80		-59,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 2287.	59,80		-0,00
	Total do dia:	1.081,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
03/07/2017	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$300,00, PARA VIAGEM A CURITIBA- PR, NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES ERONDI SOARES, OLIVINO PADILHA, LUIZ VALDEMIR FACIN, RAQUEL SOARES FACIN E NICOLE SOARES FACIN PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		300,00	-300,00
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3550.	300,00		0,00
	Total do dia:	300,00	300,00	
25/07/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 25 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3985.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
27/07/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá - PR, no dia 27 de julho de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Sirlei Batista para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 4052.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS				
31/07/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 07/2017.		140,00	-140,00
	Total do dia:	0,00	140,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7286 MARMORARIA CAMPANHARO LTDA - ME				
26/07/2017	Aquisição de sacas de pó de marmore, conforme solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do dia 25/07/2017.		135,00	-135,00
	Total do dia:	0,00	135,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
05/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Londrina-Pr no dia 29 de junho de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Rosane Aparecida da Silva, para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3584.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3871.	125,00		125,00
20/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Mourão-Pr no dia 19 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Miguel da Silva, para tratamento de saúde.		125,00	0,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
21/07/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr, no dia 20 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3941.	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: 7414 DARLEI BISINELA				
11/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Rolândia/PR no dia 11/07/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Helena da Luz dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3641.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
14/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Piraquara/PR no dia 13/07/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Neri dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
14/07/2017	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3709.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	125,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
18/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1188/2017.		409,90	-409,90
	Total do dia:	0,00	409,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.371,65
03/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2017 do dia 27 de junho de 2017. MEDICAMENTO: NIFEDIPRESS 20MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL, CPF: 253.518.009-00.		51,64	-2.423,29
	Total do dia:	0,00	51,64	
06/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2017 do dia 29 de junho de 2017. MEDICAMENTO: DEPAKOTE ER 500MG. PACIENTE: CRISTIANE KREMER, CPF: 060.190.259-93.		359,63	-2.782,92
	Total do dia:	0,00	359,63	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3299.	145,57		-2.637,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 2973.	913,96		-1.723,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 2972.	80,30		-1.643,09
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 2971.	452,86		-1.190,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3312.	248,34		-941,89
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3298.	166,42		-775,47
	Total do dia:	2.007,45	0,00	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 2599.	37,11		-738,36
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 2578.	248,34		-490,02
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 2816.	43,80		-446,22
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 2742.	34,95		-411,27
	Total do dia:	364,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2017 do dia 10 de julho de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG, CONCOR 5 MG E REMERON 15 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.		585,69	-996,96
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2017 do dia 10 de julho de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.		80,30	-1.077,26
	Total do dia:	0,00	665,99	
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2017 do dia 11 de julho de 2017. MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.		165,64	-1.242,90
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2017 do dia 07 de julho de 2017. MEDICAMENTO: SIGMATRIOL 0,25 PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.		209,96	-1.452,86
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2017 do dia 11 de julho de 2017. MEDICAMENTO: QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA CPF: 050.702.949-62.		649,74	-2.102,60
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2017 do dia 11 de julho de 2017. MEDICAMENTO: THIOCTACID 600 MG CLOR TRAMADOL PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.		171,40	-2.274,00
	Total do dia:	0,00	1.196,74	
17/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Dpto de Esportes MEDICAMENTO: GELOL ERA 60 ML GELOL POMADA DERM 20 G		91,41	-2.365,41
	Total do dia:	0,00	91,41	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3613.	585,69		-1.779,72
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3435.	359,63		-1.420,09
19/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2017 do dia 18 de julho de 2017. MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG PACIENTE: MARI LUCIA DA SILVA DALLACOSTA, RG: 10.205.359-1.		121,52	-1.541,61
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3311.	51,64		-1.489,97
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3646.	649,74		-840,23
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3647.	171,40		-668,83
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3590.	209,96		-458,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3614.	80,30		-378,57
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3648.	165,64		-212,93
	Total do dia:	2.274,00	121,52	
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2017 do dia 25 de julho de 2017.		166,42	-379,35
	MEDICAMENTOS: LAMITOR 25MG / VELIJA 60MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2017 do dia 25 de julho de 2017.		145,57	-524,92
	MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2017 do dia 13 de julho de 2017.		9,85	-534,77
	MEDICAMENTO: PIROXICAM 20 MG PACIENTE: GUILHERMINA R. SOUZA, RG: 5.567.181-8			
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2017 do dia 27 de julho de 2017.		248,34	-783,11
	MEDICAMENTO: XARELTO 20MG COM 28 PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF: 408.722.209-82.			
	Total do dia:	0,00	570,18	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7493 OPEN VEICULOS LTDA				
17/07/2017	Serviços de revisão de 20.000 km do veículo Renault Logan placa BAV-2571.		280,49	-280,49
17/07/2017	Aquisição de peças para manutenção e revisão dos 10.000 km do veículo Renault Duster Oroch placa BAV-2573.		622,38	-902,87
17/07/2017	Serviços de alinhamento e balanceamento, revisão de 10.000 km e extr/rep. conjunto do para-choques dianteiro do veículo Renault Duster Oroch placa BAV-2573.		482,98	-1.385,85
17/07/2017	Aquisição de peças para revisão de 20.000 km do veículo Renault Logan placa BAV-2571.		427,59	-1.813,44
	Total do dia:	0,00	1.813,44	
19/07/2017	Prestação de serviços de revisão de 10.000 km do veículo renault clio placa BAV-2572.		280,49	-2.093,93
19/07/2017	Aquisição de peças revisão de 10.000 km do veículo renault clio placa BAV-2572.		381,71	-2.475,64
	Total do dia:	0,00	662,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-1.207,49
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-1.608,11
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-1.617,54
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-1.619,56
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-4.563,95
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-4.869,63
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-4.874,34
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-5.530,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-5.567,86
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-5.692,86
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-6.507,57
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-6.508,24
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-6.512,95
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-6.517,66
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-6.529,11
	Total do dia:	0,00	6.529,11	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 824.	2,02		-6.527,09
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 815.	37,71		-6.489,38
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 823.	400,62		-6.088,76
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 818.	4,71		-6.084,05
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 826.	125,00		-5.959,05
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 811.	655,81		-5.303,24
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 822.	814,71		-4.488,53
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 819.	1.207,49		-3.281,04
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 820.	9,43		-3.271,61
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 809.	2.944,39		-327,22
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 812.	4,71		-322,51
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 814.	11,45		-311,06
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 813.	4,71		-306,35
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 810.	305,68		-0,67
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 825.	0,67		-0,00
	Total do dia:	6.529,11	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
05/07/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração.		81,00	-81,00
	Total do dia:	0,00	81,00	
27/07/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração e Finanças. Referente ao período de 01/07/2017 à 25/07/2017.		162,00	-243,00
	Total do dia:	0,00	162,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		160,00	-160,00
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		170,00	-330,00
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		130,00	-460,00
	Total do dia:	0,00	460,00	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3695.	160,00		-300,00
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3696.	130,00		-170,00
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3694.	170,00		0,00
	Total do dia:	460,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.969,02
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 2419.	90,70		-1.878,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3179.	83,80		-1.794,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3254.	166,00		-1.628,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3265.	101,25		-1.527,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3246.	79,50		-1.447,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3202.	125,32		-1.322,45
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 3236.	122,20		-1.200,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3200.	436,90		-763,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 2536.	167,00		-596,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3221.	241,85		-354,50
	Total do dia:	1.614,52	0,00	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3188.	261,70		-92,80
	Total do dia:	261,70	0,00	
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1191/2017.		236,40	-329,20
	Total do dia:	0,00	236,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.575,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3244.	664,01		-1.911,09
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3178.	35,55		-1.875,54
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3206.	516,41		-1.359,13
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3184.	169,76		-1.189,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3263.	258,30		-931,07
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3172.	21,33		-909,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3218.	64,84		-844,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3257.	316,00		-528,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3197.	369,93		-158,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3240.	158,97		-0,00
	Total do dia:	2.575,10	0,00	
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1193/2017.		46,47	-46,47
	Total do dia:	0,00	46,47	
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1301/2017.		31,89	-78,36
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1217/2017.		385,67	-464,03
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1267/2017.		219,89	-683,92
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1317/2017.		105,98	-789,90
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1280/2017.		137,87	-927,77
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1247/2017.		198,20	-1.125,97
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1262/2017.		282,93	-1.408,90
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1233/2017.		579,36	-1.988,26
	Total do dia:	0,00	1.941,79	
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1320/2017.		211,96	-2.200,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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.				
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1338/2017.		190,86	-2.391,08
Total do dia:		0,00	402,82	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.227,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 2420.	8,80		-1.218,30
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 2549.	82,60		-1.135,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4030 do empenho 3238.	17,98		-1.117,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4031 do empenho 3241.	102,45		-1.015,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4027 do empenho 3198.	399,60		-615,67
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3181.	167,00		-448,67
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4028 do empenho 3203.	45,00		-403,67
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 2487.	75,00		-328,67
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3220.	37,50		-291,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3189.	94,85		-196,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3253.	114,27		-82,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4032 do empenho 3262.	56,25		-25,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4023 do empenho 2420.	17,00		-8,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 3181.	8,80		0,00
Total do dia:		1.227,10	0,00	
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1194/2017.		20,64	-20,64
Total do dia:		0,00	20,64	
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1281/2017.		75,00	-95,64
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1212/2017.		64,47	-160,11
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1316/2017.		23,45	-183,56
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1228/2017.		262,97	-446,53
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1248/2017.		37,50	-484,03
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1342/2017.		118,53	-602,56
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1291/2017.		37,50	-640,06
Total do dia:		0,00	619,42	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios das Escolas Mun. Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		500,00	-500,00
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio da Assistência Social.		200,00	-700,00
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		500,00	-1.200,00
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		275,00	-1.475,00
Total do dia:		0,00	1.475,00	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3569.	200,00		-1.275,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3568.	275,00		-1.000,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 3567.	500,00		-500,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3566.	500,00		0,00
Total do dia:		1.475,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados na UAPSF. Conforme AF. 1347/2017.		150,00	-150,00
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1347/2017.		150,00	-300,00
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1347/2017.		300,00	-600,00
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas. Conforme AF. 1347/2017.		400,00	-1.000,00
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 1347/2017.		475,00	-1.475,00
	Total do dia:	0,00	1.475,00	
27/07/2017	Serviços de solda realizado no portão da quadra e nas traves do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme CI-Comunicação Interna do dia 12/07/2017.		250,00	-1.725,00
27/07/2017	Serviços de solda realizado no portão da quadra do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme CI-Comunicação Interna do dia 12/07/2017.		50,00	-1.775,00
	Total do dia:	0,00	300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
10/07/2017	Despesas com 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho/2017.		2.000,00	-2.000,00
10/07/2017	Despesas com 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho/2017.		7.000,00	-9.000,00
	Total do dia:	0,00	9.000,00	
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3636.	7.000,00		-2.000,00
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3635.	2.000,00		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				
10/07/2017	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês julho/2017.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3634.	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				
12/07/2017	Aquisição de 12 unid. de leite PREGOMIN para a paciente Pamela Vitoria Moreira Santos.		1.284,00	-1.284,00
	Total do dia:	0,00	1.284,00	
24/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional/suplemento vitamínico destinados para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2017.		340,00	-1.624,00
	Total do dia:	0,00	340,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7503 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÃ COMER DE COMBUST LTD				
13/07/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella qdo aquisição de 19,629 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, para viagem a cidade de Balsa Nova.		50,05	-50,05
	Total do dia:	0,00	50,05	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3697.	50,05		0,00
	Total do dia:	50,05	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
13/07/2017	Despesa com a ART N°24010002017303535-5 referente pavimentação de parte da Rua Bahia com a Rua Lino Beno Lens.		81,53	-81,53
	Total do dia:	0,00	81,53	
14/07/2017	Pagamento da O.P. 3978 do empenho 3685.	81,53		0,00
	Total do dia:	81,53	0,00	
28/07/2017	Despesa com a ART N° 20173241850 referente a projeto de abastecimento de água com instalação de 2 (dois) poços artesianos de 150,00 metros de profundidade cada, e rede de distribuição com 19.631,00 ML, na Comunidade Cristópolis.		81,53	-81,53
28/07/2017	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 4176.	81,53		0,00
	Total do dia:	81,53	81,53	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7564 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
10/07/2017	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 junho/2017.		63.000,00	-63.000,00
	Retenções: IR: R\$ 945,00 ISS R\$ 1.890,00			
	Valor Liquido: 60.165,00			
	Total do dia:	0,00	63.000,00	
25/07/2017	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3578.	63.000,00		0,00
	Total do dia:	63.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.031,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 2927.	53,20		-978,50
	Total do dia:	53,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7570 FABRICA DE PLACAS SUDOESTE LTDA				
12/07/2017	Aquisição das placas AOB-3827 e AMS-7116 para veiculos destinados a Sec. Mun. de Saúde.		300,00	-300,00
12/07/2017	Aquisição das placas AND- 8838 e AMF-6766 para veiculos destinados a Sec. Mun. de Educação.		300,00	-600,00
	Total do dia:	0,00	600,00	
19/07/2017	Anulação 66 de pagamento da O.P. 4257.		300,00	-900,00
19/07/2017	Anulação 67 de pagamento da O.P. 4255.		300,00	-1.200,00
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3681.	300,00		-900,00
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3680.	300,00		-600,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7581 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
12/07/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		10.000,00	-10.000,00
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3678.	10.000,00		0,00
	Total do dia:	10.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
20/07/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de julho de 2017.		78,92	-78,92
	Total do dia:	0,00	78,92	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7603 CAZARIN & PALACIO LTDA				
03/07/2017	Valor empenhado referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		342,00	-342,00
	Total do dia:	0,00	342,00	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3551.	342,00		0,00
	Total do dia:	342,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7608 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 1640.	5.600,00		-200,00
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 1641.	200,00		0,00
	Total do dia:	5.800,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7609 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-14.980,00
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 1642.	14.980,00		0,00
	Total do dia:	14.980,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7611 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.970,00
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 1644.	25.970,00		0,00
	Total do dia:	25.970,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
04/07/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1141/2017.		5.518,50	-5.518,50
04/07/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 1142/2017.		3.450,00	-8.968,50
	Total do dia:	0,00	8.968,50	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 3572.	3.450,00		-5.518,50
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3573.	5.518,50		0,00
	Total do dia:	8.968,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.780,00
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3302.	1.780,00		0,00
	Total do dia:	1.780,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
04/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017.		6.809,35	-6.809,35
	Total do dia:	0,00	6.809,35	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3433.	6.809,35		0,00
	Total do dia:	6.809,35	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
28/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017.		1.678,90	-1.678,90
	Total do dia:	0,00	1.678,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.658,00
04/07/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/grafico para atender a Secretaria de Bem Estar Social - Inclusão Social conforme AF. 537/2017.		28,50	-7.686,50
	Total do dia:	0,00	28,50	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3250.	850,00		-6.836,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 2926.	1.485,00		-5.351,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3252.	2.048,00		-3.303,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 2836.	480,00		-2.823,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3251.	2.795,00		-28,50
	Total do dia:	7.658,00	0,00	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 1774.	28,50		0,00
	Total do dia:	28,50	0,00	
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1200/2017.		680,00	-680,00
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado Dpto de Esportes. Conforme AF. 1201/2017.		798,00	-1.478,00
	Total do dia:	0,00	1.478,00	
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados às Escolas Municipais Octavio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1132/2017.		946,50	-2.424,50
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados à Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF 1133/2017.		1.190,00	-3.614,50
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1131/2017.		937,00	-4.551,50
	Total do dia:	0,00	3.073,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7679 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
12/07/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês julho/2017.		2.935,76	-2.935,76
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07	VALOR		
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60			
	Total do dia:	0,00	2.935,76	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3683.	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: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1129/2017.		714,51	-714,51
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1122/2017.		2.176,65	-2.891,16
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1127/2017.		417,29	-3.308,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1128/2017.		4.867,58	-8.176,03
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1124/2017.		959,54	-9.135,57
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1126/2017.		1.430,71	-10.566,28
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1123/2017.		708,49	-11.274,77
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1125/2017.		354,29	-11.629,06
	Total do dia:	0,00	11.629,06	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3438.	959,54		-10.669,52
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3441.	417,29		-10.252,23
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3440.	1.430,71		-8.821,52
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3437.	708,49		-8.113,03
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3443.	714,51		-7.398,52
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3439.	354,29		-7.044,23
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3436.	2.176,65		-4.867,58
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3442.	4.867,58		0,00
	Total do dia:	11.629,06	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)3238-1355 e (45)3238-2004 referente a ligações dos dias 14, 26 e 28/06/2017.		20,06	-20,06
	Total do dia:	0,00	20,06	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA				
04/07/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho/2017.		698,00	-698,00
	Valor líquido: INSS 76,78 ISS 20,94			
	Total do dia:	0,00	698,00	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3575.	698,00		0,00
	Total do dia:	698,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.470,00
06/07/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1146/2017, dos contribuintes: Rosinha Lima Neri dos Passos, Fiorindo Zini, João Carmosino da Silva, Maria Eugenia da Silva, Dilcemar Marcelo Wolski, Evando Nethson, Celso Tobaldini, Jair Wilson Piletti e Sirlene Ap. F. de Mattos.		1.225,00	-2.695,00
	Total do dia:	0,00	1.225,00	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3305.	1.216,20		-1.478,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3305.	8,80		-1.470,00
	Total do dia:	1.225,00	0,00	
12/07/2017	Anulação 71 de pagamento da O.P. 4210.		245,00	-1.715,00
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3306.	245,00		-1.470,00
	Total do dia:	245,00	245,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-240,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3270.	240,00		0,00
	Total do dia:	240,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7711 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-800,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 3087.	800,00		0,00
	Total do dia:	800,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7745 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-401,00
05/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 748/2017. Substituído parcialmente pelo empenho nº4375/2017, para correção de dotação orçamntária.		2.700,00	-3.101,00
	Total do dia:	0,00	2.700,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
06/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.		1.268,79	-1.268,79
	Total do dia:	0,00	1.268,79	
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1166/2017.		1.252,06	-2.520,85
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.		594,40	-3.115,25
	Total do dia:	0,00	1.846,46	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7747 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
17/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1170/2017.		595,16	-595,16
	Total do dia:	0,00	595,16	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7768 DOUGLAS PONTAROLO				
18/07/2017	Aquisição de mastros de ferro galvanizado, com 6 metros de altura cada, cfme dispensa de licitação nº 16/2017.		6.630,00	-6.630,00
	Total do dia:	0,00	6.630,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-486,00
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneu do veículo Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1150/2017.		1.340,00	-1.826,00
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm. Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		243,00	-2.069,00
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1121/2017.		1.900,00	-3.969,00
	Total do dia:	0,00	3.483,00	
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		243,00	-4.212,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1181/2017.		1.215,00	-5.427,00
Total do dia:		0,00	1.458,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7797 NOELEN RONSONI 04892412988				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.610,00
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 2744.	1.498,00		-4.112,00
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 2745.	4.112,00		0,00
Total do dia:		5.610,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7798 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.450,00
03/07/2017	Anulação 58 de pagamento da O.P. 3666.		2.450,00	-4.900,00
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3024.	2.450,00		-2.450,00
Total do dia:		2.450,00	2.450,00	
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3680 do empenho 3024.	2.441,20		-8,80
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3024.	8,80		0,00
Total do dia:		2.450,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
12/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1172/2017.		60,00	-60,00
Total do dia:		0,00	60,00	
17/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 897.		54,00	-114,00
Total do dia:		0,00	54,00	
18/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Agricultura. Conforme AF. 1199/2017.		22,00	-136,00
Total do dia:		0,00	22,00	
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1331/2017.		464,90	-600,90
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1329/2017.		155,45	-756,35
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1330/2017.		103,54	-859,89
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1328/2017.		67,10	-926,99
Total do dia:		0,00	790,99	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7803 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
26/07/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1293/2017.		4.403,58	-4.403,58
Total do dia:		0,00	4.403,58	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.626,60
06/07/2017	Aquisição de 58 sc de cal hidratado de 20 kg, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, qdo pintura do meio fio. Conforme AF. 1145/2017.		450,00	-26.076,60
Total do dia:		0,00	450,00	
07/07/2017	Aquisição de materias de construção, para manutenção do Cemitério Municipal. Conforme AF. 1148/2017.		2.568,25	-28.644,85
Total do dia:		0,00	2.568,25	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3267.	1.800,00		-26.844,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 2852.	4.512,00		-22.332,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 2851.	457,60		-21.875,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 2854.	5.408,15		-16.467,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 2580.	540,00		-15.927,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 2853.	4.000,85		-11.926,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 2910.	235,00		-11.691,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3269.	900,00		-10.791,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 2850.	5.733,00		-5.058,25
	Total do dia:	23.586,60	0,00	
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1180/2017.		308,00	-5.366,25
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1179/2017.		572,00	-5.938,25
	Total do dia:	0,00	880,00	
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto. Conforme AF. 1189/2017.		840,00	-6.778,25
17/07/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.		300,00	-7.078,25
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.		187,50	-7.265,75
	Total do dia:	0,00	1.327,50	
31/07/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cemitério Municipal, conforme AF. 1350/2017.		558,00	-7.823,75
	Total do dia:	0,00	558,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.152,69
04/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção do Ginásio de Esportes, conforme AF.1140/2017.		669,00	-5.821,69
	Total do dia:	0,00	669,00	
10/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1149/2017.		798,20	-6.619,89
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 2978.	1.539,66		-5.080,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3028.	169,00		-4.911,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 3444.	148,20		-4.763,03
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 2977.	2.981,23		-1.781,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3266.	39,20		-1.742,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3803 do empenho 3275.	90,00		-1.652,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3090.	185,40		-1.467,20
	Total do dia:	5.152,69	798,20	
11/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF.1153/2017.		808,34	-2.275,54
	Total do dia:	0,00	808,34	
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF.1177/2017.		318,00	-2.593,54
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para manutenção da Escola Getulio Vargas, conforme AF.1178/2017.		115,54	-2.709,08
	Total do dia:	0,00	433,54	
18/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1186/2017.		380,40	-3.089,48
18/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1185/2017.		470,86	-3.560,34
	Total do dia:	0,00	851,26	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
20/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 1235/2017.		98,00	-3.658,34
	Total do dia:	0,00	98,00	
24/07/2017	Aquisição de tintas para pintura do telhado dos prédios públicos da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme Comunicação interna nº 57, com data de 11/07/2017.		4.015,20	-7.673,54
24/07/2017	Aquisição de tintas para pintura do telhado do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme Comunicação interna nº 57, com data de 11/07/2017.		3.613,68	-11.287,22
	Total do dia:	0,00	7.628,88	
25/07/2017	Aquisição de tinta acrílica para pintura de meio fio. Conforme AF. 1336/2017.		71,80	-11.359,02
	Total do dia:	0,00	71,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7826 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-972,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 2738.	972,80		0,00
	Total do dia:	972,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7831 RETEC REVISORA TÉCNICA DE EQUIP IND CASCAVEL LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-200,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7832 MARINHO - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-95,00
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 2741.	95,00		0,00
	Total do dia:	95,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7833 REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-55,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3273.	55,00		0,00
	Total do dia:	55,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7835 IMPERIO GIACOMINI LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.300,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 2829.	1.300,00		0,00
	Total do dia:	1.300,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-10.554,62
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 2833.	190,00		-10.364,62
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 2833.	1.035,50		-9.329,12
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 2833.	2.276,11		-7.053,01
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 2833.	1.290,87		-5.762,14
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 2833.	1.648,16		-4.113,98
12/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.		2.641,05	-6.755,03
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 2833.	4.113,98		-2.641,05
	Total do dia:	10.554,62	2.641,05	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
14/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.		582,21	-3.223,26
	Total do dia:	0,00	582,21	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-9.933,58
06/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.		1.732,50	-11.666,08
	Total do dia:	0,00	1.732,50	
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.		2.100,00	-13.766,08
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.		6.193,13	-19.959,21
	Total do dia:	0,00	8.293,13	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
03/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.		1.660,75	-1.660,75
	Total do dia:	0,00	1.660,75	
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1165/2017.		176,00	-1.836,75
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		2.762,97	-4.599,72
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.		133,92	-4.733,64
	Total do dia:	0,00	3.072,89	
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		2.042,03	-6.775,67
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		417,30	-7.192,97
	Total do dia:	0,00	2.459,33	
26/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		189,53	-7.382,50
	Total do dia:	0,00	189,53	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7842 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-30,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 2970.	30,00		0,00
	Total do dia:	30,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-0,15
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.		10.340,00	-10.340,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.		8.820,00	-19.160,15
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3557.	10.340,00		-8.820,15
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3558.	8.811,35		-8,80
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3088.	0,15		-8,65
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3558.	8,65		0,00
	Total do dia:	19.160,15	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-320,00
07/07/2017	Serviços de arbitragem prestados referente à jogos de futsal e de vôlei.		800,00	-1.120,00
	Total do dia:	0,00	800,00	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 2935.	320,00		-800,00
	Total do dia:	320,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7861 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
18/07/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para manutenção da Praça das Bandeiras. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1117/2017.		6.800,00	-6.800,00
	Total do dia:	0,00	6.800,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7888 JN DE CAMARGO MANUTENÇÕES - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-60,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3637.	1,80		-58,20
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3023.	60,00		1,80
10/07/2017	Juros sobre o boleto do empenho nº3023/2017.		1,80	0,00
	Total do dia:	61,80	1,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7890 FONSECA E GALVAN LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.640,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3086.	2.640,00		0,00
	Total do dia:	2.640,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7891 DISAVEL-DIST.ABRASIVOS CASCAVEL LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-289,16
21/07/2017	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3225.	289,16		0,00
	Total do dia:	289,16	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7892 LIRES I. LORENCATO & CIA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-382,00
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3226.	382,00		0,00
	Total do dia:	382,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7893 ARIEL VASCONCELOS 07336083960				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-500,00
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3227.	491,20		-8,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7893 ARIEL VASCONCELOS 07336083960			
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3227.	8,80		0,00
	Total do dia:	500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7894 LUCIANA ROCHA DA CRUZ 05927112935			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.208,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 3307.	5.208,00		0,00
	Total do dia:	5.208,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7895 ERNANI ADENIS PIROGEK - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.300,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3317.	4.300,00		0,00
	Total do dia:	4.300,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7905 M. DE BORBA FELL			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.400,00
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3426.	4.400,00		0,00
	Total do dia:	4.400,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7907 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.550,00
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3445.	8,80		-3.541,20
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3445.	3.541,20		0,00
	Total do dia:	3.550,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7909 STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-100,00
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3517.	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: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
03/07/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da UAPSF.		140,00	-140,00
	Total do dia:	0,00	140,00	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3563.	140,00		0,00
	Total do dia:	140,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
03/07/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2017.		6.500,00	-6.500,00
	Valor líquido			
	ISS 195,00			
	IRRF 97,50			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3570.	6.491,20		-8,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3570.	8,80		-0,00
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7912 M G JUNIOR PROMOCOES E EVENTOS - ME			
04/07/2017	Prestação de serviços de show pirotécnico para a 5 edição da Festa do Pinhão em Ibema.		6.000,00	-6.000,00
	Total do dia:	0,00	6.000,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7912	M G JUNIOR PROMOCOES E EVENTOS - ME			
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 3577.	6.000,00		0,00
	Total do dia:	6.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7913	PUBLICITÁ EDIÇÃO DE JORN, LIVROS E PERIODICOS LTDA			
04/07/2017	Despesa com assinatua do Jornal Gazeta fo Paraná.		1.400,00	-1.400,00
	Total do dia:	0,00	1.400,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7914	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
25/07/2017	Aquisição medicamentos, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.1164/2017.		532,80	-532,80
	Total do dia:	0,00	532,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7915	LUCIA TEREZINHA ZANATO TURECK			
11/07/2017	Despesa com RPA de Lucia Terezinha Zanato Tureck, quando prestação de serviços de palestrante na XII Conferência Municipal de Assistência Social.		546,52	-546,52
	INSS:60,11 ISS: 16,40 VALOR LIQUIDO: 470,01			
	Total do dia:	0,00	546,52	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3650.	546,52		0,00
	Total do dia:	546,52	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7916	RODOVIA DAS CATARATAS S.A			
11/07/2017	Reembolso para o func. Rafael Gomes Rocha, qdo despesas com pedágio para os veiculos placa AOB-3827, AND-8838 e AMF-6766.		73,20	-73,20
	Total do dia:	0,00	73,20	
14/07/2017	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3670.	73,20		0,00
	Total do dia:	73,20	0,00	
25/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, com despesas de pedágio para o veiculo placa AOB-3827 (CISOPTUR).		48,80	-48,80
	Total do dia:	0,00	48,80	
26/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veiculo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI-Comunicação Interna do do dia 26/07/2017.		48,80	-97,60
	Total do dia:	0,00	48,80	
27/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veiculo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 70/2017 - Comunicação Interna do do dia 27/07/2017.		48,80	-146,40
	Total do dia:	0,00	48,80	
28/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veiculo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 72/2017 - Comunicação Interna do dia 28/07/2017.		48,80	-195,20
	Total do dia:	0,00	48,80	
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3986.	48,80		-146,40
31/07/2017	Reembolso para o servidor público Celuir Antonio Reollon, quando em despesas de pedágio para o veiculo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 73/2017 - Comunicação Interna do dia 31/07/2017.		48,80	-195,20
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 4030.	48,80		-146,40
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 4049.	48,80		-97,60
	Total do dia:	146,40	48,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7917 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
11/07/2017	Despesa com curso de Aplicação de revestimento cerâmico, ministrado para a Sec. Mun. de Assistência Social.		4.800,00	-4.800,00
	Total do dia:	0,00	4.800,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7918 LUIZ RABEL 78699037953				
13/07/2017	Prestação de serviços de limpeza e pintura do telhado, sendo 777,30 m2 de telhado da garagem(pátio de máquinas), 112,21 m2 de telhado do escritório da Sec. Mun. de Viação, Obras e Urbanismo e depósito, e 32,20 m2 do telhado da borracharia, cfme AF Nº1176/2017.		4.600,07	-4.600,07
	Total do dia:	0,00	4.600,07	
25/07/2017	Anulação 65 de pagamento da O.P. 4515.		4.591,27	-9.191,34
25/07/2017	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3673.	4.591,27		-4.600,07
	Total do dia:	4.591,27	4.591,27	
27/07/2017	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 3673.	4.591,27		-8,80
27/07/2017	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 3673.	8,80		0,00
	Total do dia:	4.600,07	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7919 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
12/07/2017	Aquisição de 01 veículo Fiat Ducato Multi Multijet Economy, zero km, ano e modelo 2017, com capacidade mínima de 18+1 passageiros, cor branca, a diesel, freio a disco e ABS, tração dianteira ou traseira, rodado simples, teto alto com no mínimo 1,75 m de altura interna, potência do motor mínima de 125 cv, câmbio de 5 marchas a frente e uma a ré (no mínimo, travas e vidros elétricos nas portas, retrovisores elétricos, faróis de neblina, ar condicionado frontal e passageiros, maleiro, cinto de segurança para motorista e passageiros, direção hidráulica, volante com regulagem de altura, garantia mínima de um ano após entrega do veículo, para atendimento da Sec. Mun. de Saúde.		154.000,00	-154.000,00
	Total do dia:	0,00	154.000,00	
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3682.	154.000,00		0,00
	Total do dia:	154.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7920 DARCI RIBEIRO - ME				
13/07/2017	Aquisição de mudas de palmeira e substrato, destinados a Sec. Mun. de Agricultura.		159,00	-159,00
	Total do dia:	0,00	159,00	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3689.	159,00		0,00
	Total do dia:	159,00	0,00	
31/07/2017	Despesa com aluguel de plantas naturais para abertura dos jogos municipais.		74,00	-74,00
	Total do dia:	0,00	74,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7921 MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP				
10/07/2017	Aquisição de reagente DPD para análise de cloro em água coletada.		180,00	-180,00
	Total do dia:	0,00	180,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7931 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME				
14/07/2017	Despesa com contratação de empresa para execução de show artístico e locação de estrutura, para evento do dia 13/07/2017, cfme dispensa nº 15/2017.		7.000,00	-7.000,00
	Total do dia:	0,00	7.000,00	
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3711.	7.000,00		0,00
	Total do dia:	7.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7959 VIGIVEL SEGURANCA LTDA - ME				
19/07/2017	Serviços de vigilante prestados nos dias 11,12 e 13/07/2017, referente ao ato Público de entrega de equipamentos adquiridos pelo município.		1.250,00	-1.250,00
	Retenção: INSS: R\$ 137,5 ISS: R\$ 53,88			
	Valor Líquido: R\$ 1.058,62			
	Total do dia:	0,00	1.250,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7961 JOSE CARLOS FAGUNDES				
20/07/2017	Despesa com 1 diária ao funcionário José Carlos Fagundes no valor R\$250,00 para viagem, sendo 1/2 meia diária para a cidade de Campo Largo-Pr no dia 04 de maio de 2017 e 1/2 meia diária para a cidade de Londrina-Pr no dia 18 de maio de 2017, no interesse do município para transporte dos pacientes Helena Alves de Farias e José Vilmar da Rosa, respectivamente, para tratamento de saúde.		250,00	-250,00
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3872.	250,00		0,00
	Total do dia:	250,00	250,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7962 ATLANTACEVEL COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP				
20/07/2017	Serviço com mão de obra de tacógrafo para o veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação.		120,00	-120,00
20/07/2017	Aquisição de tacógrafo para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação.		755,76	-875,76
	Total do dia:	0,00	875,76	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7963 ESPORTIVA RV LTDA - ME				
21/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1263/2017.		389,80	-389,80
	Total do dia:	0,00	389,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7964 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA				
24/07/2017	Aquisição de fogos de artifício. Conforme AF. 1297/2017.		8.473,25	-8.473,25
	Total do dia:	0,00	8.473,25	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7966 HERVISON BARBOSA SOARES				
25/07/2017	Reembolso ao servidor público Amtonio de Souza, referente a pagamento com serviços cartorários. Conforme Recibo 0260/2017 do dia 25/07/2017.		33,00	-33,00
	Total do dia:	0,00	33,00	
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 4006.	33,00		0,00
	Total do dia:	33,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7970 JOAO DONATTI - ME				
27/07/2017	Serviço com mão de obra de troca de mangueira de água do veículo AWF-5667.		80,00	-80,00
	Total do dia:	0,00	80,00	
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 4171.	80,00		0,00
	Total do dia:	80,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7971 ROSANGELA GALVAM - ME				
28/07/2017	Aquisição de pares de meias destinados para o Clube do Vovô São Francisco. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 14/07/2017.		149,70	-149,70
	Total do dia:	0,00	149,70	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7495 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-27,61
	Total do dia:	0,00	27,61	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 821.	27,61		0,00
	Total do dia:	27,61	0,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-47.496,06
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		61,96	-47.558,02
	Total do dia:	0,00	61,96	
20/07/2017	Pagamento da despesa extra 257 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	47.446,54		-111,48
20/07/2017	Pagamento da despesa extra 227 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3,66		-107,82
20/07/2017	Pagamento da despesa extra 226 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	45,86		-61,96
	Total do dia:	47.496,06	0,00	
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.630,81	-2.692,77
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4391 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,78	-2.903,55
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4472 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		156,30	-3.059,85
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		520,95	-3.580,80
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,92	-3.920,72
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		52,47	-3.973,19
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		672,23	-4.645,42
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-5.085,42
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.319,74	-6.405,16
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4483 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		433,37	-6.838,53
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		463,89	-7.302,42
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		407,51	-7.709,93
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,69	-8.034,62
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4414 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-8.474,62
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-9.083,06
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		726,20	-9.809,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,86	-9.960,12
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.128,80	-18.088,92
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4478 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-18.528,92
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		822,21	-19.351,13
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4382 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-19.959,57
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,79	-20.313,36
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-20.753,36
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4462 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		226,65	-20.980,01
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4395 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		152,82	-21.132,83
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.394,78	-26.527,61
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.040,47	-27.568,08
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		121,31	-27.689,39
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4402 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-28.129,39
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.428,57	-31.557,96
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.165,30	-34.723,26
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.082,42	-35.805,68
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		379,62	-36.185,30
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.371,01	-44.556,31
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.455,66	-46.011,97
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		703,77	-46.715,74
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.868,35	-48.584,09
	Total do dia:	0,00	48.522,13	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

-650,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3813 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		67,38	-718,34
	Total do dia:	0,00	67,38	
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4210 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		13,48	-731,82
12/07/2017	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 4210 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	13,48		-718,34
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4208 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		76,78	-795,12
	Total do dia:	13,48	90,26	
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		322,93	-1.118,05
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4266 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		60,11	-1.178,16
	Total do dia:	0,00	383,04	
20/07/2017	Pagamento da despesa extra 243 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	67,38		-1.110,78
20/07/2017	Pagamento da despesa extra 235 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	13,48		-1.097,30
20/07/2017	Pagamento da despesa extra 240 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-1.043,40
20/07/2017	Pagamento da despesa extra 230 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	76,78		-966,62
20/07/2017	Pagamento da despesa extra 246 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,54		-877,08
20/07/2017	Pagamento da despesa extra 245 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	26,95		-850,13
20/07/2017	Pagamento da despesa extra 237 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	322,93		-527,20
	Total do dia:	650,96	0,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		601,90	-601,90
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4382 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-2.782,72
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,25	-2.831,97
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4478 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-2.982,73
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4411 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-3.133,49
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.149,33	-5.282,82
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.030,84	-6.313,66
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4402 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-6.464,42
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.769,86	-9.234,28
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		116,95	-9.351,23
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	-9.367,43
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.670,95	-11.038,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		139,78	-11.178,16
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4483 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		51,53	-11.229,69
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		151,02	-11.380,71
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	-11.421,67
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		217,89	-11.639,56
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4414 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-11.790,32
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.424,15	-18.214,47
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4462 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,08	-18.243,55
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.501,30	-21.744,85
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-21.867,17
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,32	-21.883,49
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	-21.964,45
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,04	-21.981,49
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		361,14	-22.342,63
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		624,37	-22.967,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		156,93	-23.123,93
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 307 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	23.123,93		0,00
	Total do dia:	23.123,93	23.123,93	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
10/07/2017	Pagamento da despesa extra 279 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	97,50		97,50
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		97,50	0,00
	Total do dia:	97,50	97,50	
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4121 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-47,82
11/07/2017	Pagamento da despesa extra 281 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		0,00
	Total do dia:	47,82	47,82	
19/07/2017	Pagamento da despesa extra 296 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,16		53,16
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,16	0,00
	Total do dia:	53,16	53,16	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
25/07/2017	Pagamento da despesa extra 321 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	945,00		945,00
25/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4519 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		945,00	0,00
	Total do dia:	945,00	945,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
04/07/2017	Anulação 85 de pagamento da despesa extra 85.		20,94	-20,94
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 274 ref. ISS .	44,94		24,00
04/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3676 ref. ISS .		44,94	-20,94
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 273 ref. ISS .	123,36		102,42
04/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3675 ref. ISS .		123,36	-20,94
04/07/2017	Pagamento da despesa extra 271 ref. ISS .	20,94		0,00
	Total do dia:	189,24	189,24	
05/07/2017	Pagamento da despesa extra 272 ref. ISS .	522,50		522,50
05/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3674 ref. ISS .		522,50	0,00
	Total do dia:	522,50	522,50	
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3813 ref. ISS .		51,82	-51,82
10/07/2017	Pagamento da despesa extra 275 ref. ISS .	874,95		823,13
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3807 ref. ISS .		874,95	-51,82
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. ISS .		195,00	-246,82
10/07/2017	Pagamento da despesa extra 276 ref. ISS .	51,82		-195,00
10/07/2017	Pagamento da despesa extra 278 ref. ISS .	195,00		-0,00
	Total do dia:	1.121,77	1.121,77	
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4121 ref. ISS .		63,76	-63,76
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4124 ref. ISS .		180,00	-243,76
11/07/2017	Pagamento da despesa extra 283 ref. ISS .	180,00		-63,76
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4118 ref. ISS .		574,80	-638,56
11/07/2017	Pagamento da despesa extra 280 ref. ISS .	574,80		-63,76
11/07/2017	Pagamento da despesa extra 282 ref. ISS .	63,76		0,00
	Total do dia:	818,56	818,56	
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4208 ref. ISS .		20,94	-20,94
12/07/2017	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 4210 ref. ISS.	10,36		-10,58
12/07/2017	Pagamento da despesa extra 290 ref. ISS .	20,94		10,36
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4210 ref. ISS .		10,36	0,00
	Total do dia:	31,30	31,30	
18/07/2017	Pagamento da despesa extra 320 ref. ISS .	210,00		210,00
18/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4501 ref. ISS .		210,00	0,00
	Total do dia:	210,00	210,00	
19/07/2017	Pagamento da despesa extra 293 ref. ISS .	16,40		16,40
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4266 ref. ISS .		16,40	0,00
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. ISS .		88,07	-88,07
19/07/2017	Pagamento da despesa extra 295 ref. ISS .	88,07		0,00
	Total do dia:	104,47	104,47	
25/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4519 ref. ISS .		1.890,00	-1.890,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
25/07/2017	Pagamento da despesa extra 322 ref. ISS .	1.890,00		0,00
	Total do dia:	1.890,00	1.890,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-374,80
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-1.405,50
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 317 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.405,50		0,00
	Total do dia:	1.405,50	1.405,50	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-30,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		195,00	-225,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-240,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-315,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-330,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-345,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-390,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	-480,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-540,00
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 314 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	585,00		45,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	30,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	0,00
	Total do dia:	585,00	585,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.378,51
20/07/2017	Pagamento da despesa extra 263 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	6.378,51		0,00
	Total do dia:	6.378,51	0,00	
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-197,76
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-749,38
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.056,53	-2.805,91
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		530,59	-3.336,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		815,71	-4.152,21
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		228,15	-4.380,36
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.171,72	-5.552,08
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		615,27	-6.167,35
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		548,89	-6.716,24
	Total do dia:	0,00	6.716,24	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. APP SINDICATO .		362,95	-362,95
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 311 ref. APP SINDICATO .	789,95		427,00
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. APP SINDICATO .		21,35	405,65
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. APP SINDICATO .		42,70	362,95
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. APP SINDICATO .		362,95	0,00
	Total do dia:	789,95	789,95	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		152,46	-152,46
	Total do dia:	0,00	152,46	
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		565,41	-717,87
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4395 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		141,68	-859,55
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.074,04	-1.933,59
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		574,45	-2.508,04
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		223,94	-2.731,98
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 319 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.500,45		-1.231,53
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.902,55	-3.134,08
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		345,05	-3.479,13
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4416 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		35,28	-3.514,41
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.478,79	-7.993,20
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		783,51	-8.776,71
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		928,40	-9.705,11
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.248,76	-10.953,87
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		658,17	-11.612,04
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4493 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.155,40	-12.767,44
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		221,37	-12.988,81
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,90	-13.319,71
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.043,39	-15.363,10
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		36,96	-15.400,06
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.184,96	-16.585,02
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 285 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	152,46		-16.432,56
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.243,94	-17.676,50
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 308 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	18.189,41		512,91
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		191,70	321,21
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		321,21	-0,00
	Total do dia:	19.842,32	19.689,86	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-21.214,62
03/07/2017	Pagamento da despesa extra 228 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	60,81		-21.153,81
03/07/2017	Pagamento da despesa extra 261 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	21.153,81		0,00
	Total do dia:	21.214,62	0,00	
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4.929,46	-4.929,46
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-5.690,31
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		655,63	-6.345,94
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 318 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.753,87		-4.592,07
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	-5.377,54
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.702,34	-9.079,88
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-9.196,33
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-9.915,89
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 310 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	19.399,94		9.484,05
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	6.858,98
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.150,24	5.708,74
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	4.753,75
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	4.358,84
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	4.285,81
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	4.017,93
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	3.491,16
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		561,98	2.929,18
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	2.718,71
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	1.680,84
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4493 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.680,84	0,00
	Total do dia:	21.153,81	21.153,81	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-13.847,70
05/07/2017	Pagamento da despesa extra 264 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	13.847,70		0,00
	Total do dia:	13.847,70	0,00	
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-203,08
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-647,65
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-885,61
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,89	-1.084,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		581,27	-1.665,77
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-4.240,12
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-5.040,40
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		575,41	-5.615,81
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-5.747,98
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4401 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-5.972,63
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-6.153,09
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.187,07	-7.340,16
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-7.676,23
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.579,55	-11.255,78
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-11.854,24
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-13.916,10
	Total do dia:	0,00	13.916,10	

Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		790,91	-790,91
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		231,51	-1.022,42
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-1.738,08
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.857,19	-3.595,27
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 316 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	4.907,45		1.312,18
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	798,81
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	735,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	-0,00
	Total do dia:	4.907,45	4.907,45	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		357,80	-357,80
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4179 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		73,57	-431,37
	Total do dia:	0,00	431,37	
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 288 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	357,80		-73,57
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.170,64	-1.244,21
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		360,34	-1.604,55
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.915,82	-4.520,37
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 315 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	8.390,59		3.870,22
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	2.840,47
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	2.499,48
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		561,45	1.938,03
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	1.496,75
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 286 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	73,57		1.570,32
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		178,12	1.392,20
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.392,20	0,00
	Total do dia:	8.821,96	8.390,59	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-23,94
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-95,76
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-119,70
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-143,64
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-191,52
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-215,46
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-263,34
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-311,22
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-335,16
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-478,80
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-622,44
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-646,38
31/07/2017	Pagamento da despesa extra 309 ref. SEGURO SICREDI .	646,38		0,00
	Total do dia:	646,38	646,38	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
21/07/2017	Lançamento contábil 1608 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2017..		80.000,00	-80.000,00
21/07/2017	Lançamento contábil 1608 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/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				
30/06/2017	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				
30/06/2017	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				
30/06/2017	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-914.828,56
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/06/2017	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				
30/06/2017	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			905.294,72
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-31.242.963,71
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.195.014,98
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			2.348.659,92
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17	245,68		2.348.905,60
	Total do dia:	245,68	0,00	
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.000,00		2.352.905,60
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	61.616,57		2.414.522,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	15.515,42		2.430.037,59
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.745,58		2.434.783,17
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	3.594,08		2.438.377,25
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	3.598,10		2.441.975,35
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	6.677,72		2.448.653,07
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.422,45		2.453.075,52
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	867,38		2.453.942,90
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	27.284,26		2.481.227,16
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.000,00		2.485.227,16
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	26.465,40		2.511.692,56
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.872,84		2.513.565,40
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.848,74		2.518.414,14
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.323,11		2.519.737,25
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.208,67		2.524.945,92
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	8.913,02		2.533.858,94
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	7.149,69		2.541.008,63
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	64.549,15		2.605.557,78
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.000,00		2.609.557,78
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	73.289,34		2.682.847,12
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	30.567,28		2.713.414,40
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.000,00		2.718.414,40
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	6.823,77		2.725.238,17
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.000,00		2.729.238,17
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	8.264,78		2.737.502,95
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	12.670,13		2.750.173,08
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	11.700,00		2.761.873,08
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.000,00		2.765.873,08
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	6.915,94		2.772.789,02
	Total do dia:	423.883,42	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			770.782,47
04/07/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês junho/2017.	139,60		770.922,07
	Total do dia:	139,60	0,00	
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.	0,69		770.922,76
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.	17,69		770.940,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.	3.626,79		774.567,24
	Total do dia:	3.645,17	0,00	
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2017.	27,07		774.594,31
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2017.	2.172,98		776.767,29
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2017.	10,64		776.777,93
	Total do dia:	2.210,69	0,00	
11/07/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal com RPA de Lucia Terezinha Zanato Tureck, quando prestação de serviços de palestrante na XII Conferência Municipal de Assistência Social.	109,30		776.887,23
	Total do dia:	109,30	0,00	
12/07/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de julho/2017.	587,15		777.474,38
	Total do dia:	587,15	0,00	
13/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17	162,66		777.637,04
	Total do dia:	162,66	0,00	
18/07/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 01/2017.	13,43		777.650,47
	Total do dia:	13,43	0,00	
20/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/07/2017 e IPM do dia 20/07/2017.	658,50		778.308,97
20/07/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 07/2017.	8.875,57		787.184,54
	Total do dia:	9.534,07	0,00	
21/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/07/2017.	77,43		787.261,97
	Total do dia:	77,43	0,00	
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.457,00		789.718,97
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	352,00		790.070,97
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	6.114,17		796.185,14
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.861,21		798.046,35
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	6.984,79		805.031,14
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	928,71		805.959,85
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.007,66		807.967,51
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.315,03		809.282,54
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.434,64		810.717,18
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	14.149,18		824.866,36
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	840,00		825.706,36
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.344,76		831.051,12
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	781,67		831.832,79
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	215,50		832.048,29
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	840,00		832.888,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.736,25		834.624,54
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.619,74		836.244,28
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	648,94		836.893,22
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	18.031,12		854.924,34
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	16.715,25		871.639,59
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	125,14		871.764,73
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	137,73		871.902,46
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	8.449,04		880.351,50
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	840,00		881.191,50
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.648,57		882.840,07
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.069,34		883.909,41
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.069,72		884.979,13
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.064,66		887.043,79
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	491,82		887.535,61
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	840,00		888.375,61
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.267,39		890.643,00
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.774,14		893.417,14
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	840,00		894.257,14
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.217,73		895.474,87
	Total do dia:	108.212,90	0,00	
28/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/07/2017.	2.375,30		897.850,17
	Total do dia:	2.375,30	0,00	
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/07/2017.	7,08		897.857,25
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 27/07/2017.	2,95		897.860,20
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 12/07/2017.	61,79		897.921,99
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/07/2017.	9,16		897.931,15
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/07/2017.	16,20		897.947,35
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 27/07/2017.	217,81		898.165,16
	Total do dia:	314,99	0,00	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			5.931,78
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	235,86		6.167,64
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	764,82		6.932,46
	Total do dia:	1.000,68	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			38.351,00
10/07/2017	Despesas com 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho/2017.	7.000,00		45.351,00
10/07/2017	Despesas com 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho/2017.	2.000,00		47.351,00
	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		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			500.893,66
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17	1.777,51		502.671,17
	Total do dia:	1.777,51	0,00	
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	651,32		503.322,49
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.947,02		505.269,51
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	392,19		505.661,70
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.526,33		508.188,03
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.778,54		510.966,57
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	926,18		511.892,75
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.852,36		513.745,11
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.081,36		514.826,47
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.172,41		515.998,88
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.546,36		518.545,24
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	3.244,11		521.789,35
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	7.611,94		529.401,29
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	449,15		529.850,44
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.342,67		531.193,11
	Total do dia:	28.521,94	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			329.391,23
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17	528,92		329.920,15
	Total do dia:	528,92	0,00	
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.001,50		333.921,65
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	128,21		334.049,86
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	243,05		334.292,91
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	3.818,23		338.111,14
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.147,48		343.258,62
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.096,62		348.355,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.830,84		350.186,08
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.240,60		351.426,68
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	649,67		352.076,35
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	517,69		352.594,04
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.412,25		358.006,29
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	655,90		358.662,19
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.035,35		359.697,54
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.643,79		362.341,33
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.342,00		364.683,33
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.696,97		367.380,30
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	242,43		367.622,73
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	66,16		367.688,89
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.261,58		368.950,47
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	776,03		369.726,50
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	101,85		369.828,35
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	89,90		369.918,25
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	700,68		370.618,93
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.411,95		375.030,88
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	218,11		375.248,99
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.825,07		380.074,06
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	591,25		380.665,31
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	935,43		381.600,74
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	714,71		382.315,45
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	468,25		382.783,70
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	544,43		383.328,13
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	749,14		384.077,27
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	204,06		384.281,33
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.286,88		385.568,21
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	8.348,17		393.916,38
	Total do dia:	63.996,23	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			5.508,00
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	937,00		6.445,00
	Total do dia:	937,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			643.294,72
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.	657,15		643.951,87
01/07/2017	Aquisição de pilhas para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1118/2017.	123,20		644.075,07
	Total do dia:	780,35	0,00	
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 917. Paciente: Hilário Massola, RG: 3.875.758-0.	236,47		644.311,54
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1109/2017. Paciente: JOÃO MACEDO CHEFER, CPF: 336.532.249-34. Acompanhante: NEUZA CHEFER.	472,94		644.784,48
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1115/2017. Paciente: JOÃO HENRIQUE PAMOCENE DE LIMA, CPF:100.379.469-60	236,47		645.020,95
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1009/2017. Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS, CPF: 061.080.959-89. Acompanhante: SALETE RIBEIRO.	472,94		645.493,89
03/07/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da UAPSF.	140,00		645.633,89
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1119/2017. Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, CPF: 857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.	472,94		646.106,83
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1116/2017. Paciente: OLIVIO PADILHA, CPF: 298.200.149-72.	236,47		646.343,30
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1027/2017.	433,10		646.776,40
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 936/2017.	472,94		647.249,34
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1057/2017.	242,90		647.492,24
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 923/2017. Paciente: Eloisa B. Guimarães. Acompanhante: Roseni de L. Bilski, RG: 7.855.898-9.	472,94		647.965,18

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				
03/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1139/2017.	595,00		648.560,18
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 918/2017.	236,47		648.796,65
	Paciente: Olivia R. dos Santos Lima, RG: 6.508.420-1.			
03/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.	1.660,75		650.457,40
03/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2017 do dia 27 de junho de 2017.	51,64		650.509,04
	MEDICAMENTO: NIFEDIPRESS 20MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL, CPF: 253.518.009-00.			
	Total do dia:	6.433,97	0,00	
04/07/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1141/2017.	5.518,50		656.027,54
04/07/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de 18.943 litros de diesel S10, para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM 243185, qdo viagem a Curitiba para o transporte dos pacientes Eroni Soares, Luiz Valdemir Facin, Raquel Soares Facin, Nicole Facin e Olivino Padilha.	50,00		656.077,54
04/07/2017	Aquisição de lâmpadas, destinadas para manutenção do Ginásio de Esportes, conforme AF.1140/2017.	669,00		656.746,54
04/07/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/gráfico para atender a Secretaria de Bem Estar Social - Inclusão Social conforme AF. 537/2017.	28,50		656.775,04
	Total do dia:	6.266,00	0,00	
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1124/2017.	959,54		657.734,58
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1128/2017.	4.867,58		662.602,16
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1122/2017.	2.176,65		664.778,81
05/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	2.080,00		666.858,81
05/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1004/2017.	270,00		667.128,81
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1126/2017.	1.430,71		668.559,52
05/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 748/2017. Substituído parcialmente pelo empenho nº4375/2017, para correção de dotação orçamtária.	2.700,00		671.259,52
	Total do dia:	14.484,48	0,00	
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1031/2017.	47,40		671.306,92
06/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1060/2017.	47,40		671.354,32
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1044/2017.	29,90		671.384,22
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1102/2017.	74,10		671.458,32
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1038/2017.	19,95		671.478,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1067/2017.	63,20		671.541,47
06/07/2017	Aquisição de 58 sc de cal hidratado de 20 kg, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, qdo pintura do meio fio. Conforme AF. 1145/2017.	450,00		671.991,47
06/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.	1.732,50		673.723,97
06/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2017 do dia 29 de junho de 2017.	359,63		674.083,60
	MEDICAMENTO: DEPAKOTE ER 500MG. PACIENTE: CRISTIANE KREMER, CPF: 060.190.259-93.			
06/07/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1144/2017.	1.118,70		675.202,30
06/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.	1.268,79		676.471,09
	Total do dia:	5.211,57	0,00	
07/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1063/2017.	65,80		676.536,89
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1069/2017.	429,00		676.965,89
07/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.	1.193,40		678.159,29
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1013/2017.	358,38		678.517,67
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1019/2017.	88,56		678.606,23
07/07/2017	Aquisição de materias de construção, para manutenção do Cemitério Municipal. Conforme AF. 1148/2017.	2.568,25		681.174,48
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1076/2017.	20,40		681.194,88
07/07/2017	Aquisição 06 Câmara 1400x24, destinado para a manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.1151/2017.	894,00		682.088,88
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1103/2017.	40,80		682.129,68
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octávio Simioni. Conforme AF. 1098/2017.	48,90		682.178,58
	Total do dia:	5.707,49	0,00	
10/07/2017	Aquisição de mat. de contrução, destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1149/2017.	798,20		682.976,78
10/07/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 1147/2017.	270,00		683.246,78
10/07/2017	Aquisição de reagente DPD para análise de cloro em água coletada.	180,00		683.426,78
	Total do dia:	1.248,20	0,00	
11/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1035/2017.	53,88		683.480,66
11/07/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Saúde,conforme AF.1171/2017.	214,40		683.695,06
11/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1156/2017.	595,00		684.290,06
11/07/2017	Aquisição de mat. de contrução, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF.1153/2017.	808,34		685.098,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1157/2017.	25,00		685.123,40
	Total do dia:	1.696,62	0,00	
12/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.	2.641,05		687.764,45
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2017 do dia 10 de julho de 2017.	585,69		688.350,14
	MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG, CONCOR 5 MG E REMERON 15 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.			
12/07/2017	Aquisição de 12 unid. de leite PREGOMIN para a paciente Pamela Vitoria Moreira Santos.	1.284,00		689.634,14
12/07/2017	Aquisição das placas AOB-3827 e AMS-7116 para veiculos destinados a Sec. Mun. de Saúde.	300,00		689.934,14
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2017 do dia 10 de julho de 2017.	80,30		690.014,44
	MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.			
12/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1172/2017.	60,00		690.074,44
12/07/2017	Aquisição das placas AND- 8838 e AMF-6766 para veiculos destinados a Sec. Mun. de Educação.	300,00		690.374,44
	Total do dia:	5.251,04	0,00	
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2017 do dia 11 de julho de 2017.	165,64		690.540,08
	MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.			
13/07/2017	Aquisição de 4 pneus 205/75, aro 16, para manutenção do veículo FIAT DUCATO placa AAF-0669, km 206811. Conforme AF. 1175/2017.	1.860,00		692.400,08
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.	411,80		692.811,88
13/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1169/2017.	933,40		693.745,28
13/07/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 828/2017.	27,96		693.773,24
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2017 do dia 07 de julho de 2017.	209,96		693.983,20
	MEDICAMENTO: SIGMATRIOL 0,25 PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.			
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2017 do dia 11 de julho de 2017.	649,74		694.632,94
	MEDICAMENTO: QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA CPF: 050.702.949-62.			

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2017 do dia 11 de julho de 2017.	171,40		694.804,34
	MEDICAMENTO: THIOCTACID 600 MG CLOR TRAMADOL PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.			
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	182,00		694.986,34
13/07/2017	Aquisição de mudas de palmeira e substrato, destinados a Sec. Mun. de Agricultura.	159,00		695.145,34
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.	390,00		695.535,34
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1180/2017.	308,00		695.843,34
13/07/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Darlei Bisinella qdo aquisição de 19,629 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, para viagem a cidade de Balsa Nova.	50,05		695.893,39
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1179/2017.	572,00		696.465,39
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF. 1177/2017.	318,00		696.783,39
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para manutenção da Escola Getulio Vargas, conforme AF. 1178/2017.	115,54		696.898,93
	Total do dia:	6.524,49	0,00	
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 Lts de diesel S500 para o veículo ESCAVADEIRA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	212,81		697.111,74
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina, para o veículo AXV-5377, KM: 71784 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	159,30		697.271,04
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,073 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26545 (Secretaria de Saúde).	156,02		697.427,06
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54576 (Secretaria de Saúde).	121,46		697.548,52
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,463 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200416(Secretaria de Administração e Finanças).	85,00		697.633,52
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 20,061 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi (Secretaria de Saúde).	53,36		697.686,88
14/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.	582,21		698.269,09
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,227 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74668 (Conselho Tutelar).	160,10		698.429,19
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,089 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26778 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	81,74		698.510,93
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 100 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2834 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	266,00		698.776,93
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164882(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	162,27		698.939,20
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,011 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	399,03		699.338,23
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500, para o veículo AOB-3827, KM 824542(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	399,04		699.737,27
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 0,314 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).	1,11		699.738,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 242949 (Secretaria de Saúde).	162,85		699.901,23
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416-E HR:3666 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	260,68		700.161,91
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 124068 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	321,87		700.483,78
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 90,011 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 246987 (Secretaria de Saúde).	248,43		700.732,21
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 70 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 26224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	186,20		700.918,41
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,533 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55652 (Secretaria de Saúde).	169,83		701.088,24
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	156,94		701.245,18
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,353 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 12204.	157,01		701.402,19
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	399,01		701.801,20
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,207 Lts de diesel S500 para o veículo placa AEG-8296 KM 65132 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	72,37		701.873,57
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 143,001 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2826 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	380,38		702.253,95
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 244497 (Secretaria de Saúde).	184,94		702.438,89
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,010 Lts de gasolina para o veículo AXV-5377, KM 71272 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	180,58		702.619,47
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10588 (Secretaria de Bem Estar Social).	134,52		702.753,99
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 276,014 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2323(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	734,20		703.488,19
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,502 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164442(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	137,00		703.625,19
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 50,026 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM: 29598 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	177,09		703.802,28
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 25891 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	204,83		704.007,11
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 177,006 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HORA 1425(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	470,84		704.477,95
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,005 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157781 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	81,44		704.559,39
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206507 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	159,62		704.719,01
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,507 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164007(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	160,95		704.879,96
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 243843 (Secretaria de Saúde).	218,04		705.098,00
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,023 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26972 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	314,70		705.412,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,010 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50371 (Secretaria de Saúde).	99,39		705.512,09
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164623(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	122,38		705.634,47
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164243(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	156,94		705.791,41
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 64,004 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, km 467944 (Secretaria de Saúde).	170,25		705.961,66
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459151 (Secretaria de Saúde).	111,73		706.073,39
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,605 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55961 (Secretaria de Saúde).	101,03		706.174,42
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 133,009 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26703 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	367,10		706.541,52
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 82,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245983(Secretaria de Saúde).	226,34		706.767,86
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237,(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	319,21		707.087,07
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245190 (Secretaria de Saúde).	207,01		707.294,08
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,004Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237,(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	303,25		707.597,33
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR HORA 3550(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	311,24		707.908,57
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105677(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	119,72		708.028,29
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 131,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2333(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	348,47		708.376,76
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,078 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55142 (Secretaria de Saúde).	74,74		708.451,50
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50755 (Secretaria de Saúde).	126,97		708.578,47
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, km 157496 (Secretaria de Saúde).	60,19		708.638,66
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 130,019 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26425 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	358,85		708.997,51
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248756(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	143,65		709.141,16
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).	76,22		709.217,38
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375,KM 105406(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,04		709.342,42
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 31,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 49541 (Secretaria de Saúde).	85,57		709.427,99
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27486 (Secretaria de Saúde).	155,79		709.583,78
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10045 (Secretaria de Bem Estar Social).	127,45		709.711,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105137(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	159,62		709.870,85
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459522 (Secretaria de Saúde).	103,75		709.974,60
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,208 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11839.	160,04		710.134,64
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 Lts de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 31585(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	31,95		710.166,59
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54917 (Secretaria de Saúde).	121,44		710.288,03
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50049 (Secretaria de Saúde).	146,30		710.434,33
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54231 (Secretaria de Saúde).	129,74		710.564,07
	Total do dia:	13.665,14	0,00	
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.	187,50		710.751,57
17/07/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.1163/2017.	1.298,58		712.050,15
17/07/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.	300,00		712.350,15
17/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 897.	54,00		712.404,15
17/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1170/2017.	595,16		712.999,31
17/07/2017	Aquisição de sensores infra e cabos para manutenção de sistemas de vigilância do prédio do CEMEI Iolanda Stadler Lovatto.	180,00		713.179,31
17/07/2017	Aquisição de 200 mts de cabo de rede cat 05, destinado para instalação de equipamentos (cameras) no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	300,00		713.479,31
17/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Dpto de Esportes	91,41		713.570,72
	MEDICAMENTO: GELOL ERA 60 ML GELOL POMADA DERM 20 G			
17/07/2017	Aquisição de peças para revisão de 20.000 km do veículo Renault Logan placa BAV-2571.	427,59		713.998,31
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto. Conforme AF. 1189/2017.	840,00		714.838,31
17/07/2017	Aquisição de peças para manutenção e revisão dos 10.000 km do veículo Renault Duster Oroch placa BAV-2573.	622,38		715.460,69
17/07/2017	Aquisição de 5 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1182/2017.	425,00		715.885,69
	Total do dia:	5.321,62	0,00	
18/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1186/2017.	380,40		716.266,09
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		716.804,03
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	212,93		717.016,96
18/07/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1195/2017.	850,00		717.866,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		718.169,55
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1193/2017.	46,47		718.216,02
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.	6.193,13		724.409,15
18/07/2017	Aquisição de mastros de ferro galvanizado, com 6 metros de altura cada, cfme dispensa de licitação nº 16/2017.	6.630,00		731.039,15
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza, destinado para manutenção do Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1190/2017.	62,50		731.101,65
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1191/2017.	236,40		731.338,05
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		732.201,02
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1194/2017.	20,64		732.221,66
18/07/2017	Aquisição de lâmpadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1185/2017.	470,86		732.692,52
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.	2.100,00		734.792,52
18/07/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1196/2017.	50,00		734.842,52
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		734.887,36
18/07/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para manutenção da Praça das Bandeiras. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1117/2017.	6.800,00		741.687,36
18/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	28,00		741.715,36
18/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1188/2017.	409,90		742.125,26
18/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Agricultura. Conforme AF. 1199/2017.	22,00		742.147,26
	Total do dia:	26.261,57	0,00	
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	2.762,97		744.910,23
19/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2017 do dia 18 de julho de 2017.	121,52		745.031,75
	MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG. PACIENTE: MARI LUCIA DA SILVA DALLACOSTA, RG: 10.205.359-1.			
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1165/2017.	176,00		745.207,75
19/07/2017	Aquisição de peças revisão de 10.000 km do veiculo renault clio placa BAV-2572.	381,71		745.589,46
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.	133,92		745.723,38
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1200/2017.	680,00		746.403,38
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado Dpto de Esportes. Conforme AF. 1201/2017.	798,00		747.201,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1003/2017.	270,00		747.471,38
	Total do dia:	5.324,12	0,00	
20/07/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de julho de 2017.	78,92		747.550,30
20/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados para uso da Secrtearia de Administração e Finanças. Conforme AF. 1269/2017.	67,55		747.617,85
20/07/2017	Aquisição de tacógrafo para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação.	755,76		748.373,61
20/07/2017	Aquisição 37,500 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	165,00		748.538,61
20/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 1235/2017.	98,00		748.636,61
	Total do dia:	1.165,23	0,00	
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	417,30		749.053,91
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	2.042,03		751.095,94
21/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1263/2017.	389,80		751.485,74
	Total do dia:	2.849,13	0,00	
24/07/2017	Aquisição de tintas para pintura do telhado do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme Comunicação interna nº 57, com data de 11/07/2017.	3.613,68		755.099,42
24/07/2017	Aquisição de fogos de artifício. Conforme AF. 1297/2017.	8.473,25		763.572,67
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1056/2017.	336,94		763.909,61
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1131/2017.	937,00		764.846,61
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados à Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF 1133/2017.	1.190,00		766.036,61
24/07/2017	Aquisição de tintas para pintura do telhado dos prédios públicos da Secretaria de bem Estar Social. Conforme Comunicação interna nº 57, com data de 11/07/2017.	4.015,20		770.051,81
24/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional/suplemento vitamínico destinados para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2017.	340,00		770.391,81
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados às Escolas Municipais Octavio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1132/2017.	946,50		771.338,31
	Total do dia:	19.852,57	0,00	
25/07/2017	Aquisição medicamentos, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.1164/2017.	532,80		771.871,11
25/07/2017	Aquisição de 15 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1323/2017.	1.275,00		773.146,11
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1286/2017.	637,41		773.783,52
25/07/2017	Aquisição de tinta acrílica para pintura de meio fio. Conforme AF. 1336/2017.	71,80		773.855,32
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1309/2017.	366,75		774.222,07
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos da UAPSF, conforme AF. 1298/2017.	133,60		774.355,67
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1273/2017.	506,50		774.862,17
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1266/2017.	154,00		775.016,17
	Total do dia:	3.677,86	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1326/2017.	501,60		775.517,77
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1333/2017.	162,91		775.680,68
26/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.	55,30		775.735,98
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1271/2017.	29,90		775.765,88
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1234/2017.	44,94		775.810,82
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1325/2017.	462,10		776.272,92
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1335/2017.	170,75		776.443,67
26/07/2017	Aquisição de sacas de pó de marmore, conforme solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do dia 25/07/2017.	135,00		776.578,67
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1317/2017.	105,98		776.684,65
26/07/2017	Aquisição de material de medicamentos, destinados ao Centro Mun. de Saúde. Conforme AF. 1162/2017.	3.147,62		779.832,27
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1247/2017.	198,20		780.030,47
26/07/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1293/2017.	4.403,58		784.434,05
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1332/2017.	88,00		784.522,05
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1267/2017.	219,89		784.741,94
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1262/2017.	282,93		785.024,87
26/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	189,53		785.214,40
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1233/2017.	579,36		785.793,76
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1301/2017.	31,89		785.825,65
26/07/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF. 1321/2017.	414,00		786.239,65
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1218/2017.	31,60		786.271,25
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1334/2017.	34,45		786.305,70
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1282/2017.	77,30		786.383,00
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1217/2017.	385,67		786.768,67
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1313/2017.	48,60		786.817,27
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1324/2017.	256,30		787.073,57
26/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1167/2017.	360,35		787.433,92
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1280/2017.	137,87		787.571,79
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1327/2017.	933,25		788.505,04
Total do dia:		13.488,87	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1265/2017.	19,40		788.524,44
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1274/2017.	29,00		788.553,44
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1228/2017.	262,97		788.816,41
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1299/2017.	102,10		788.918,51
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1315/2017.	32,84		788.951,35
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1284/2017.	191,98		789.143,33
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1285/2017.	292,13		789.435,46
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1281/2017.	75,00		789.510,46
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1320/2017.	211,96		789.722,42
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1316/2017.	23,45		789.745,87
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1264/2017.	38,19		789.784,06
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1290/2017.	207,43		789.991,49
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1343/2017.	103,90		790.095,39
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1310/2017.	99,10		790.194,49
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1312/2017.	73,30		790.267,79
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1342/2017.	118,53		790.386,32
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1249/2017.	113,69		790.500,01
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1338/2017.	190,86		790.690,87
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1232/2017.	224,42		790.915,29
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1292/2017.	91,59		791.006,88
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1246/2017.	53,80		791.060,68
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1248/2017.	37,50		791.098,18
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1260/2017.	58,00		791.156,18
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vígo, conforme AF. 1212/2017.	64,47		791.220,65
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vígo, conforme AF. 1215/2017.	87,17		791.307,82
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1261/2017.	103,50		791.411,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1231/2017.	61,28		791.472,60
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1268/2017.	125,40		791.598,00
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1300/2017.	40,30		791.638,30
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1291/2017.	37,50		791.675,80
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.	594,40		792.270,20
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1250/2017.	109,50		792.379,70
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1166/2017.	1.252,06		793.631,76
27/07/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AAF-0288, KM 133373 e 1 pneu 185/70, aro 14, para manutenção do veículo BAV-2572 KM 11367. Conforme AF. 1345/2017.	919,00		794.550,76
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1302/2017.	23,88		794.574,64
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1278/2017.	309,26		794.883,90
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1216/2017.	169,60		795.053,50
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1344/2017.	88,80		795.142,30
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1275/2017.	178,49		795.320,79
	Total do dia:	6.815,75	0,00	
28/07/2017	Aquisição de pares de meias destinados para o Clube do Vovô São Francisco. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 14/07/2017.	149,70		795.470,49
28/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1277/2017.	256,20		795.726,69
28/07/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1258/2017.	270,00		795.996,69
	Total do dia:	675,90	0,00	
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51107.	110,41		796.107,10
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1328/2017.	67,10		796.174,20
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1478 HR.	399,02		796.573,22
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2365 HR.	532,01		797.105,23
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 11373.	127,71		797.232,94
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,007 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 00622.	181,19		797.414,13
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1055/2017.	135,60		797.549,73
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250848.	80,20		797.629,93
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51456.	107,65		797.737,58
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251475.	178,21		797.915,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2017 do dia 25 de julho de 2017.	145,57		798.061,36
	MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51925.	129,74		798.191,10
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200852.	91,80		798.282,90
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2017 do dia 27 de julho de 2017.	248,34		798.531,24
	MEDICAMENTO: XARELTO 20MG COM 28 PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF: 408.722.209-82.			
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1331/2017.	464,90		798.996,14
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 56,010 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 106249.	160,75		799.156,89
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56498.	107,66		799.264,55
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 103,005 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAVADEIRA 416E, 3700 HR.	295,62		799.560,17
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377, KM 72244.	174,15		799.734,32
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251920.	136,63		799.870,95
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249745.	199,01		800.069,96
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0288, KM 133278.	138,07		800.208,03
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 249128.	178,24		800.386,27
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347, KM 75056.	143,23		800.529,50
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 35,878 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12534.	127,01		800.656,51
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,022 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 74896.	372,46		801.028,97
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1330/2017.	103,54		801.132,51
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,026 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 43823.	330,12		801.462,63
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27946.	131,02		801.593,65
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 69,031 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 100.	190,53		801.784,18
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,008 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, KM 468434.	413,30		802.197,48
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 87,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249053.	240,13		802.437,61
31/07/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cemitério Municipal, conforme AF. 1350/2017.	558,00		802.995,61
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,019 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460795.	129,20		803.124,81
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 112,619 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAVADEIRA 416E, 3684 HR.	299,57		803.424,38
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 32,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 248215.	88,34		803.512,72
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1329/2017.	155,45		803.668,17
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 6550.	118,80		803.786,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2017 do dia 13 de julho de 2017.	9,85		803.796,82
	MEDICAMENTO: PIROXICAM 20 MG PACIENTE: GUILHERMINA R. SOUZA, RG: 5.567.181-8			
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250600.	246,52		804.043,34
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 21,018 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 65274.	55,91		804.099,25
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2857 HR.	266,00		804.365,25
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,000 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27421.	338,58		804.703,83
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,070 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165501.	221,19		804.925,02
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27635.	359,38		805.284,40
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56174.	69,01		805.353,41
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 134,012 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27124.	369,87		805.723,28
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 207438.	172,21		805.895,49
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 19,016 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158262.	73,59		805.969,08
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,039 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12964.	166,56		806.135,64
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 185,011 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 75282.	492,13		806.627,77
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 105950.	138,34		806.766,11
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2017 do dia 25 de julho de 2017.	166,42		806.932,53
	MEDICAMENTOS: LAMITOR 25MG / VELIJA 60MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 459954.	125,03		807.057,56
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,011 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 435440.	372,43		807.429,99
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,000 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 124446.	330,05		807.760,04
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 178,005 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838, KM 460351.	473,49		808.233,53
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158032.	88,51		808.322,04
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,000 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1494 HR.	430,50		808.752,54
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56873.	118,68		808.871,22
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460334.	109,07		808.980,29
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1455 HR.	399,01		809.379,30
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247911.	162,84		809.542,14
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 48,009 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247418.	132,50		809.674,64
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 253,512 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2381 HR.	674,34		810.348,98
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA.	106,41		810.455,39
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 145,003 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2393 HR..	416,16		810.871,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1351/2017.	135,65		811.007,20
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 34,016 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200637.	86,40		811.093,60
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165205.	210,18		811.303,78
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,011 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 10949.	106,24		811.410,02
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 108,005 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2867 HR.	309,97		811.719,99
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 155,007 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2305 HR.	444,87		812.164,86
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1466 HR.	399,04		812.563,90
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,502 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 28470.	145,13		812.709,03
	Total do dia:	16.712,34	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			108.928,05
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 997/2017.	571,17		109.499,22
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1006/2017.	445,09		109.944,31
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 992/2017.	320,20		110.264,51
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1083/2017.	222,31		110.486,82
	Total do dia:	1.558,77	0,00	
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 996/2017.	338,52		110.825,34
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1010/2017.	802,40		111.627,74
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 983/2017.	341,35		111.969,09
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 993/2017.	353,81		112.322,90
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1085/2017.	32,57		112.355,47
	Total do dia:	1.868,65	0,00	
04/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017.	6.809,35		119.164,82
	Total do dia:	6.809,35	0,00	
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 963/2017.	179,25		119.344,07
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 801/2017.	167,30		119.511,37
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 800/2017.	155,35		119.666,72
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 954/2017.	167,30		119.834,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 944/2017.	37,35		119.871,37
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 948/2017.	49,80		119.921,17
	Total do dia:	756,35	0,00	
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1001/2017.	171,42		120.092,59
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 994/2017.	454,51		120.547,10
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 985/2017.	449,05		120.996,15
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 987/2017.	250,20		121.246,35
	Total do dia:	1.325,18	0,00	
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1305/2017.	81,60		121.327,95
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1219/2017.	573,68		121.901,63
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1236/2017.	591,14		122.492,77
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1252/2017.	609,40		123.102,17
	Total do dia:	1.855,82	0,00	
26/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1203/2017.	457,78		123.559,95
	Total do dia:	457,78	0,00	
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1256/2017.	392,17		123.952,12
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1239/2017.	20,77		123.972,89
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1237/2017.	336,28		124.309,17
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1220/2017.	184,69		124.493,86
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1204/2017.	167,35		124.661,21
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1307/2017.	68,56		124.729,77
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1255/2017.	21,30		124.751,07
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1222/2017.	14,40		124.765,47
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1206/2017.	35,30		124.800,77
	Total do dia:	1.240,82	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
28/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017.	1.678,90		126.479,67
	Total do dia:	1.678,90	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			11.075,00
03/07/2017	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$300,00, PARA VIAGEM A CURITIBA- PR, NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES ERONDI SOARES, OLIVINO PADILHA, LUIZ VALDEMIR FACIN, RAQUEL SOARES FACIN E NICOLE SOARES FACIN PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	300,00		11.375,00
	Total do dia:	300,00	0,00	
05/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Londrina-Pr no dia 29 de junho de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Rosane Aparecida da Silva, para tratamento de saúde.	125,00		11.500,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
11/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Rolândia/PR no dia 11/07/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Helena da Luz dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		11.625,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
14/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Piraquara/PR no dia 13/07/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Neri dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		11.750,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
20/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Mourão-Pr no dia 19 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Miguel da Silva, para tratamento de saúde.	125,00		11.875,00
20/07/2017	Despesa com 1 diária ao funcionário José Carlos Fagundes no valor R\$250,00 para viagem, sendo 1/2 meia diária para a cidade de Campo Largo-Pr no dia 04 de maio de 2017 e 1/2 meia diária para a cidade de Londrina-Pr no dia 18 de maio de 2017, no interesse do município para transporte dos pacientes Helena Alves de Farias e José Vilmar da Rosa, respectivamente, para tratamento de saúde.	250,00		12.125,00
	Total do dia:	375,00	0,00	
21/07/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr, no dia 20 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.	125,00		12.250,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
25/07/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 25 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.	125,00		12.375,00
	Total do dia:	125,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
27/07/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá - PR, no dia 27 de julho de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Sirlei Batista para tratamento de saúde.	125,00		12.500,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			57.971,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.	704,00		58.675,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.	660,00		59.335,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de junho/2017.	660,00		59.995,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de junho/2017.	660,00		60.655,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de junho/2017.	660,00		61.315,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de junho/2017.	660,00		61.975,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de junho/2017.	660,00		62.635,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de junho/2017.	660,00		63.295,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de junho/2017.	660,00		63.955,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.	660,00		64.615,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de junho/2017.	660,00		65.275,28
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de junho/2017.	440,00		65.715,28
	Total do dia:	7.744,00	0,00	
04/07/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho/2017.	698,00		66.413,28
	Valor liquido: INSS 76,78 ISS 20,94			
	Total do dia:	698,00	0,00	
11/07/2017	Despesa com RPA de Lucia Terezinha Zanato Tureck, quando prestação de serviços de palestrante na XII Conferência Municipal de Assistência Social.	546,52		66.959,80
	INSS:60,11 ISS: 16,40 VALOR LIQUIDO: 470,01			
	Total do dia:	546,52	0,00	
12/07/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês julho/2017.	2.935,76		69.895,56
	INSS - R\$ 322,93 IRRF - R\$ 53,16 OUTROS - R\$ 88,07 LIQUIDO - R\$ 2.471,60			
	Total do dia:	2.935,76	0,00	
17/07/2017	Serviços de revisão de 20.000 km do veiculo Renault Logan placa BAV-2571.	280,49		70.176,05
	Total do dia:	280,49	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
25/07/2017	Reembolso ao servidor público Amtonio de Souza, referente a pagamento com serviços cartorários.Conforme Recibo 0260/2017 do dia 25/07/2017.	33,00		70.209,05
Total do dia:		33,00	0,00	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			1.301.187,94
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de junho/2017.	56,10		1.301.244,04
03/07/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2017.	6.500,00		1.307.744,04
	Valor liquido ISS 195,00 IRRF 97,50			
03/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês junho/2017.	17.416,66		1.325.160,70
	Retenções:			
	ISS R\$522,50 Valor Liquido R\$ 6.894,16			
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês junho/2017.	356,64		1.325.517,34
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios das Escolas Mun. Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	500,00		1.326.017,34
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 06/2017.	144,38		1.326.161,72
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.	10.340,00		1.336.501,72
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio da Assistência Social.	200,00		1.336.701,72
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 06/2017.	25,44		1.336.727,16
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 06/2017.	27,97		1.336.755,13
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês junho/2017.	141,02		1.336.896,15
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de junho/2017.	168,30		1.337.064,45
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.	56,10		1.337.120,55
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.	56,10		1.337.176,65
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	500,00		1.337.676,65
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 Escola Mun. Getulio Vargas, referente ao mês junho/2017.	927,20		1.338.603,85
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 06/2017.	103,26		1.338.707,11
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês junho/2017.	2.092,87		1.340.799,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.	8.820,00		1.349.619,98
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	275,00		1.349.894,98
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês junho/2017.	45,21		1.349.940,19
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de junho/2017.	56,10		1.349.996,29
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês junho/2017.	434,61		1.350.430,90
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês junho/2017.	67,47		1.350.498,37
03/07/2017	Valor empenhado referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	342,00		1.350.840,37
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.	59,84		1.350.900,21
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês junho/2017.	710,85		1.351.611,06
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social, referente ao mês 06/2017.	26,68		1.351.637,74
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 Escola Mun. Octavio Simioni, referente ao mês junho/2017.	1.483,06		1.353.120,80
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de junho/2017.	205,70		1.353.326,50
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 06/2017.	1.051,63		1.354.378,13
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês junho/2017.	608,93		1.354.987,06
03/07/2017	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 junho/2017.	650,00		1.355.637,06
	Total do dia:	54.449,12	0,00	
04/07/2017	Prestação de serviços de show pirotécnico para a 5 edição da Festa do Pinhão em Ibema.	6.000,00		1.361.637,06
04/07/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 1142/2017.	3.450,00		1.365.087,06
04/07/2017	Despesa com assinatura do Jornal Gazeta fo Paraná.	1.400,00		1.366.487,06
	Total do dia:	10.850,00	0,00	
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1135/2017.	402,15		1.366.889,21
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1134/2017.	393,16		1.367.282,37
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1125/2017.	354,29		1.367.636,66
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1127/2017.	417,29		1.368.053,95
05/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/05/2017 a 21/06/2017.	214,19		1.368.268,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1129/2017.	714,51		1.368.982,65
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1123/2017.	708,49		1.369.691,14
05/07/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração.	81,00		1.369.772,14
	Total do dia:	3.285,08	0,00	
06/07/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1146/2017, dos contribuintes: Rosinha Lima Neri dos Passos, Fiorindo Zini, João Carmosino da Silva, Maria Eugenia da Silva, Dilcemar Marcelo Wolski, Evando Nethson, Celso Tobaldini, Jair Wilson Piletti e Sirlene Ap. F. de Mattos.	1.225,00		1.370.997,14
	Total do dia:	1.225,00	0,00	
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1121/2017.	1.900,00		1.372.897,14
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	243,00		1.373.140,14
07/07/2017	Serviços de arbitragem prestados referente à jogos de futsal e de vôlei.	800,00		1.373.940,14
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneu do veículo Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1150/2017.	1.340,00		1.375.280,14
	Total do dia:	4.283,00	0,00	
10/07/2017	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 junho/2017.	63.000,00		1.438.280,14
	Retenções: IR: R\$ 945,00 ISS R\$ 1.890,00			
	Valor Líquido: 60.165,00			
	Total do dia:	63.000,00	0,00	
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	185,77		1.438.465,91
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente ao mês julho/2017.	1.419,00		1.439.884,91
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiências Públicas, referente ao mês julho/2017.	660,00		1.440.544,91
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês julho/2017.	1.545,00		1.442.089,91
11/07/2017	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 julho/2017.	2.550,40		1.444.640,31
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	419,31		1.445.059,62
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês julho/2017.	64,50		1.445.124,12
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	321,91		1.445.446,03
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	245,19		1.445.691,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	437,62		1.446.128,84
11/07/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês julho/2017.	3.269,38		1.449.398,22
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	2.202,91		1.451.601,13
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês julho/2017.	588,00		1.452.189,13
11/07/2017	Pagamento da taxa de licenciamento 2017 e seguro abrigatório DPVAT 2017 do veiculo placa BAJ-6031.	237,69		1.452.426,82
11/07/2017	Reembolso para o func. Rafael Gomes Rocha, qdo despesas com pedágio para os veiculos placa AOB-3827, AND-8838 e AMF-6766.	73,20		1.452.500,02
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês julho/2017.	467,00		1.452.967,02
11/07/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de julho/2017, conforme recibo 509765.	425,78		1.453.392,80
11/07/2017	Despesa com curso de Aplicação de revestimento cerâmico, ministrado para a Sec. Mun. de Assistência Social.	4.800,00		1.458.192,80
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês julho/2017.	485,00		1.458.677,80
11/07/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês julho/2017.	1.797,90		1.460.475,70
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	230,88		1.460.706,58
	Total do dia:	22.426,44	0,00	
12/07/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	10.000,00		1.470.706,58
	Total do dia:	10.000,00	0,00	
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	170,00		1.470.876,58
13/07/2017	Despesa com a ART Nº24010002017303535-5 referente pavimentação de parte da Rua Bahia com a Rua Lino Beno Lens.	81,53		1.470.958,11
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	130,00		1.471.088,11
13/07/2017	Prestação de serviços de limpeza e pintura do telhado, sendo 777,30 m2 de telhado da garagem(pátio de máquinas), 112,21 m2 de telhado do escritório da Sec. Mun. de Viação, Obras e Urbanismo e depósito, e 32,20 m2 do telhado da borracharia, cfme AF Nº1176/2017.	4.600,07		1.475.688,18
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	160,00		1.475.848,18
	Total do dia:	5.141,60	0,00	
14/07/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de junho/2017.	5.813,48		1.481.661,66
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1181/2017.	1.215,00		1.482.876,66
14/07/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 06/2017.	2.695,50		1.485.572,16
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veiculo ônibus placa AOB-3827.	332,20		1.485.904,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
14/07/2017	Despesa com contratação de empresa para execução de show artístico e locação de estrutura, para evento do dia 13/07/2017, cfme dispensa nº 15/2017.	7.000,00		1.492.904,36
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	243,00		1.493.147,36
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo ônibus Mercedes 1113, placa ACC-3163.	167,24		1.493.314,60
14/07/2017	Despesa com emplacamento do veículo ônibus placa AMF-6766, Sec. Mun. de Educação.	411,84		1.493.726,44
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo caminhão MB 1113, placa AGV-1560.	167,24		1.493.893,68
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo ônibus Scania 113 placa BXJ-1650.	167,24		1.494.060,92
14/07/2017	Despesa com primeiro emplacamento do veículo Fiat Ducato, Renavam 0112.369253-7.	274,78		1.494.335,70
14/07/2017	Despesa com emplacamento do veículo ônibus placa AOB-3827, Sec. Mun. de Saúde.	411,84		1.494.747,54
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veículo ônibus placa AMF-6766.	332,20		1.495.079,74
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veículo ônibus placa AND-8838.	332,20		1.495.411,94
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo Ipanema Chevrolet, placa AGP-3115.	167,24		1.495.579,18
14/07/2017	Despesa com emplacamento do veículo ônibus placa AND-8838, Sec. Mun. de Educação.	411,84		1.495.991,02
	Total do dia:	20.142,84	0,00	
17/07/2017	Serviços de alinhamento e balanceamento, revisão de 10.000 km e extri/rep. conjunto do para-choques dianteiro do veículo Renault Duster Oroch placa BAV-2573.	482,98		1.496.474,00
	Total do dia:	482,98	0,00	
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		1.497.360,24
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		1.497.596,81
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		1.497.707,59
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho/2017.	200,00		1.497.907,59
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		1.499.507,59
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		1.500.507,59
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de julho/2017.	180,00		1.500.687,59
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		1.500.909,15
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		1.501.448,91
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de julho/2017.	200,00		1.501.648,91
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		1.501.762,27
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		1.502.153,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de julho/2017.	100,00		1.502.253,87
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de julho/2017.	200,00		1.502.453,87
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		1.503.453,87
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de julho/2017.	200,00		1.503.653,87
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.	334,28		1.503.988,15
18/07/2017	Prestação de serviços de instalação de câmeras de segurança no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	450,00		1.504.438,15
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de julho/2017.	100,00		1.504.538,15
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		1.504.925,88
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		1.505.424,39
18/07/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2017 a 22/07/2017.	29.165,00		1.534.589,39
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Líquido: R\$28.290,05			
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		1.535.884,71
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		1.536.507,51
	Total do dia:	40.033,51	0,00	
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	27,51		1.536.535,02
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	388,10		1.536.923,12
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	153,59		1.537.076,71
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	73,57		1.537.150,28
19/07/2017	Serviços de vigilante prestados nos dias 11,12 e 13/07/2017, referente ao ato Público de entrega de equipamentos adquiridos pelo município.	1.250,00		1.538.400,28
	Retenção: INSS: R\$ 137,5 ISS: R\$ 53,88			
	Valor Líquido: R\$ 1.058,62			
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	180,03		1.538.580,31
19/07/2017	Prestação de serviços de revisão de 10.000 km do veículo renault clio placa BAV-2572.	280,49		1.538.860,80

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 200/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)3238-1355 e (45)3238-2004 referente a ligações dos dias 14, 26 e 28/06/2017.	20,06		1.538.880,86
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	201,01		1.539.081,87
	Total do dia:	2.574,36	0,00	
20/07/2017	valor referente a 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 52/2017. RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62	3.903,17		1.542.985,04
20/07/2017	Serviço com mão de obra de tacógrafo para o veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação.	120,00		1.543.105,04
	Total do dia:	4.023,17	0,00	
25/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	354,42		1.543.459,46
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 07/2017.	74,36		1.543.533,82
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 07/2017.	350,09		1.543.883,91
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Conselho Tutelar - Matrícula 3474 4920 referente ao mês 07/2017.	59,22		1.543.943,13
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 07/2017.	81,90		1.544.025,03
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 07/2017.	1.190,48		1.545.215,51
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 07/2017.	265,28		1.545.480,79
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi - Matrícula 1308 2561, referente ao mês 07/2017.	650,78		1.546.131,57
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 07/2017.	65,30		1.546.196,87
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 07/2017.	59,22		1.546.256,09
25/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.	8.321,94		1.554.578,03
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 07/2017.	288,41		1.554.866,44
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 07/2017.	118,44		1.554.984,88
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 07/2017.	81,90		1.555.066,78
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 07/2017.	60,43		1.555.127,21
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 07/2017.	104,52		1.555.231,73
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 07/2017.	60,74		1.555.292,47
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 07/2017.	59,22		1.555.351,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
25/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	189,70		1.555.541,39
25/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, com despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR).	48,80		1.555.590,19
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 07/2017.	160,95		1.555.751,14
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 07/2017.	59,22		1.555.810,36
25/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.	21.376,11		1.577.186,47
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 07/2017.	419,48		1.577.605,95
	Total do dia:	34.500,91	0,00	
26/07/2017	Despesas com as custas e deligências do processo nº 0000600-09.2017.8.16.0065 Contrarrazões de Agravo de Instrumento(Adriana Padilha).	33,52		1.577.639,47
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi. Conforme AF. 1347/2017.	150,00		1.577.789,47
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo . Conforme AF. 1347/2017.	475,00		1.578.264,47
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas. Conforme AF. 1347/2017.	400,00		1.578.664,47
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1347/2017.	300,00		1.578.964,47
26/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI-Comunicação Interna do dia 26/07/2017.	48,80		1.579.013,27
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados na UAPSF. Conforme AF. 1347/2017.	150,00		1.579.163,27
	Total do dia:	1.557,32	0,00	
27/07/2017	Serviços de solda realizado no portão da quadra e nas traves do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme CI-Comunicação Interna do dia 12/07/2017.	250,00		1.579.413,27
27/07/2017	Serviço com mão de obra de troca de mangueira de água do veículo AWF-5667.	80,00		1.579.493,27
27/07/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração e Finanças. Referente ao período de 01/07/2017 à 25/07/2017.	162,00		1.579.655,27
27/07/2017	Serviços de solda realizado no portão da quadra do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme CI-Comunicação Interna do dia 12/07/2017.	50,00		1.579.705,27
27/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês julho/2017.	17.416,66		1.597.121,93
	Retenções:			
	ISS R\$348,33 Valor Líquido R\$ 17.068,33			
27/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 70/2017 - Comunicação Interna do dia 27/07/2017.	48,80		1.597.170,73
	Total do dia:	18.007,46	0,00	
28/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 72/2017 - Comunicação Interna do dia 28/07/2017.	48,80		1.597.219,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
28/07/2017	Despesa com a ART Nº 20173241850 referente a projeto de abastecimento de água com instalação de 2 (dois) poços artesianos de 150,00 metros de profundidade cada, e rede de distribuição com 19.631,00 ML, na Comunidade Cristópolis.	81,53		1.597.301,06
28/07/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho/2017.	1.166,00		1.598.467,06
28/07/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho/2017.	3.188,18		1.601.655,24
	Retenções: IRRF R\$ 47,82			
	Valor Líquido: R\$3.140,36			
	Total do dia:	4.484,51	0,00	
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	61,60		1.601.716,84
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	35,20		1.601.752,04
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.601.760,84
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.601.769,64
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		1.601.787,24
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	828,00		1.602.615,24
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		1.602.623,89
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		1.602.641,49
31/07/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 07/2017.	140,00		1.602.781,49
31/07/2017	Despesa com aluguel de plantas naturais para abertura dos jogos municipais.	74,00		1.602.855,49
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	38,65		1.602.894,14
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.602.902,94
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		1.602.929,34
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.602.938,14
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	2.129,65		1.605.067,79
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	34,60		1.605.102,39
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		1.605.128,79
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	30,00		1.605.158,79
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		1.605.176,39
31/07/2017	Reembolso para o servidor público Celuir Antonio Reollon, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 73/2017 - Comunicação Interna do dia 31/07/2017.	48,80		1.605.225,19
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.605.233,99
	Total do dia:	3.578,75	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			113.732,40
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	739,28		114.471,68
10/07/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.	4.138,14		118.609,82
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.	3.438,31		122.048,13
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	894,86		122.942,99
10/07/2017	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.	229,07		123.172,06
	Total do dia:	9.439,66	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			14.241,20
10/07/2017	Juros sobre a Guia de FGTS do mês 06/2017, cfme empenhos nº3393 e 3398/2017.	52,86		14.294,06
10/07/2017	Juros sobre o boleto do empenho nº3023/2017.	1,80		14.295,86
	Total do dia:	54,66	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
11/07/2017	Pagamento de multa decorrente de infração de transito do veiculo placa BAJ-6031.	170,25		14.466,11
	Total do dia:	170,25	0,00	
18/07/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 01/2017.	0,61		14.466,72
18/07/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 01/2017.	2,68		14.469,40
	Total do dia:	3,29	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			480.000,00
21/07/2017	Lançamento contábil 1608 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2017..	80.000,00		560.000,00
	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			4.000,00
10/07/2017	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês julho/2017.	1.000,00		5.000,00
	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-149.752,16
31/07/2017	Arrecadação 4069 (lote 1199) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		3.468,59	-153.220,75
31/07/2017	Arrecadação 4068 (lote 1199) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		5.780,98	-159.001,73
31/07/2017	Arrecadação 4067 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		13.874,36	-172.876,09
	Total do dia:	0,00	23.123,93	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.324,53
10/07/2017	Arrecadação 4030 (lote 1181) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		14,63	-5.339,16
10/07/2017	Arrecadação 4029 (lote 1181) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		24,38	-5.363,54
10/07/2017	Arrecadação 4028 (lote 1181) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		58,49	-5.422,03
	Total do dia:	0,00	97,50	
11/07/2017	Arrecadação 4043 (lote 1186) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		28,69	-5.450,72
11/07/2017	Arrecadação 4045 (lote 1186) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,17	-5.457,89
11/07/2017	Arrecadação 4044 (lote 1186) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,96	-5.469,85
	Total do dia:	0,00	47,82	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
19/07/2017	Arrecadação 4056 (lote 1195) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,97	-5.477,82
19/07/2017	Arrecadação 4055 (lote 1195) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		13,29	-5.491,11
19/07/2017	Arrecadação 4054 (lote 1195) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		31,90	-5.523,01
	Total do dia:	0,00	53,16	
25/07/2017	Arrecadação 4072 (lote 1200) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		141,75	-5.664,76
25/07/2017	Arrecadação 4071 (lote 1200) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		236,25	-5.901,01
25/07/2017	Arrecadação 4070 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		567,00	-6.468,01
	Total do dia:	0,00	945,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-135.010,96
03/07/2017	Arrecadação 4084 (lote 1203) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		399,99	-135.410,95
03/07/2017	Arrecadação 4082 (lote 1203) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		100,00	-135.510,95
03/07/2017	Arrecadação 4083 (lote 1203) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		166,66	-135.677,61
	Total do dia:	0,00	666,65	
04/07/2017	Arrecadação 4114 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		567,19	-136.244,80
04/07/2017	Arrecadação 4112 (lote 1205) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		141,80	-136.386,60
04/07/2017	Arrecadação 4113 (lote 1205) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		236,33	-136.622,93
	Total do dia:	0,00	945,32	
05/07/2017	Arrecadação 4647 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		339,94	-136.962,87
05/07/2017	Arrecadação 4674 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		16,45	-136.979,32
05/07/2017	Arrecadação 4645 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		84,99	-137.064,31
05/07/2017	Arrecadação 4673 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		9,87	-137.074,18
05/07/2017	Arrecadação 4675 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		39,49	-137.113,67
05/07/2017	Arrecadação 4646 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		141,64	-137.255,31
	Total do dia:	0,00	632,38	
06/07/2017	Arrecadação 4174 (lote 1208) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		994,59	-138.249,90
06/07/2017	Arrecadação 4173 (lote 1208) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		596,75	-138.846,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
06/07/2017	Arrecadação 4175 (lote 1208) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		2.387,01	-141.233,66
	Total do dia:	0,00	3.978,35	
07/07/2017	Arrecadação 4223 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		22,85	-141.256,51
07/07/2017	Arrecadação 4202 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		171,45	-141.427,96
07/07/2017	Arrecadação 4204 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		685,78	-142.113,74
07/07/2017	Arrecadação 4203 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		285,75	-142.399,49
07/07/2017	Arrecadação 4221 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		5,72	-142.405,21
07/07/2017	Arrecadação 4222 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		9,53	-142.414,74
	Total do dia:	0,00	1.181,08	
10/07/2017	Arrecadação 4242 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		856,47	-143.271,21
10/07/2017	Arrecadação 4241 (lote 1212) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		356,87	-143.628,08
10/07/2017	Arrecadação 4240 (lote 1212) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		214,12	-143.842,20
	Total do dia:	0,00	1.427,46	
11/07/2017	Arrecadação 4267 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		375,75	-144.217,95
11/07/2017	Arrecadação 4292 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		7,72	-144.225,67
11/07/2017	Arrecadação 4268 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		626,24	-144.851,91
11/07/2017	Arrecadação 4293 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		12,86	-144.864,77
11/07/2017	Arrecadação 4269 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.502,98	-146.367,75
11/07/2017	Arrecadação 4294 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		30,86	-146.398,61
	Total do dia:	0,00	2.556,41	
12/07/2017	Arrecadação 4311 (lote 1215) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		285,71	-146.684,32
12/07/2017	Arrecadação 4312 (lote 1215) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		476,18	-147.160,50
12/07/2017	Arrecadação 4313 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.142,83	-148.303,33
	Total do dia:	0,00	1.904,72	
13/07/2017	Arrecadação 4333 (lote 1217) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		2.004,32	-150.307,65
13/07/2017	Arrecadação 4332 (lote 1217) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		1.202,59	-151.510,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
13/07/2017	Arrecadação 4334 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		4.810,38	-156.320,62
	Total do dia:	0,00	8.017,29	
14/07/2017	Arrecadação 4362 (lote 1220) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.047,13	-157.367,75
14/07/2017	Arrecadação 4360 (lote 1220) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		261,78	-157.629,53
14/07/2017	Arrecadação 4361 (lote 1220) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		436,30	-158.065,83
	Total do dia:	0,00	1.745,21	
17/07/2017	Arrecadação 4386 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		857,54	-158.923,37
17/07/2017	Arrecadação 4385 (lote 1222) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		357,31	-159.280,68
17/07/2017	Arrecadação 4384 (lote 1222) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		214,39	-159.495,07
	Total do dia:	0,00	1.429,24	
18/07/2017	Arrecadação 4405 (lote 1225) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		281,82	-159.776,89
18/07/2017	Arrecadação 4406 (lote 1225) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		469,71	-160.246,60
18/07/2017	Arrecadação 4407 (lote 1225) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.127,30	-161.373,90
	Total do dia:	0,00	1.878,83	
19/07/2017	Arrecadação 4425 (lote 1227) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		480,15	-161.854,05
19/07/2017	Arrecadação 4423 (lote 1227) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		120,04	-161.974,09
19/07/2017	Arrecadação 4424 (lote 1227) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		200,06	-162.174,15
	Total do dia:	0,00	800,25	
20/07/2017	Arrecadação 4445 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		441,85	-162.616,00
20/07/2017	Arrecadação 4443 (lote 1229) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		110,46	-162.726,46
20/07/2017	Arrecadação 4444 (lote 1229) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		184,11	-162.910,57
	Total do dia:	0,00	736,42	
21/07/2017	Arrecadação 4462 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		518,42	-163.428,99
21/07/2017	Arrecadação 4460 (lote 1231) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		129,61	-163.558,60
21/07/2017	Arrecadação 4461 (lote 1231) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		216,01	-163.774,61
	Total do dia:	0,00	864,04	
24/07/2017	Arrecadação 4476 (lote 1233) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		225,65	-164.000,26
24/07/2017	Arrecadação 4488 (lote 1233) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		5,44	-164.005,70

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
24/07/2017	Arrecadação 4489 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		13,06	-164.018,76
24/07/2017	Arrecadação 4487 (lote 1233) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		3,27	-164.022,03
24/07/2017	Arrecadação 4478 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		902,58	-164.924,61
24/07/2017	Arrecadação 4477 (lote 1233) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		376,08	-165.300,69
	Total do dia:	0,00	1.526,08	
25/07/2017	Arrecadação 4506 (lote 1235) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		214,22	-165.514,91
25/07/2017	Arrecadação 4504 (lote 1235) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		53,56	-165.568,47
25/07/2017	Arrecadação 4505 (lote 1235) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		89,26	-165.657,73
	Total do dia:	0,00	357,04	
26/07/2017	Arrecadação 4529 (lote 1237) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		163,91	-165.821,64
26/07/2017	Arrecadação 4527 (lote 1237) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		40,98	-165.862,62
26/07/2017	Arrecadação 4528 (lote 1237) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		68,30	-165.930,92
	Total do dia:	0,00	273,19	
27/07/2017	Arrecadação 4632 (lote 1244) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		131,56	-166.062,48
27/07/2017	Arrecadação 4630 (lote 1244) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		32,89	-166.095,37
27/07/2017	Arrecadação 4631 (lote 1244) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		54,82	-166.150,19
	Total do dia:	0,00	219,27	
28/07/2017	Arrecadação 4572 (lote 1241) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		119,57	-166.269,76
28/07/2017	Arrecadação 4571 (lote 1241) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		71,74	-166.341,50
28/07/2017	Arrecadação 4573 (lote 1241) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		286,95	-166.628,45
	Total do dia:	0,00	478,26	
31/07/2017	Arrecadação 4582 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		40,31	-166.668,76
31/07/2017	Arrecadação 4583 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		67,18	-166.735,94
31/07/2017	Arrecadação 4584 (lote 1242) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		161,24	-166.897,18
	Total do dia:	0,00	268,73	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-59.204,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Arrecadação 4649 (lote 1245) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		400,00	-59.604,72
05/07/2017	Arrecadação 4648 (lote 1245) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		240,00	-59.844,72
05/07/2017	Arrecadação 4650 (lote 1245) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		960,00	-60.804,72
	Total do dia:	0,00	1.600,00	
06/07/2017	Arrecadação 4176 (lote 1208) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		210,00	-61.014,72
06/07/2017	Arrecadação 4178 (lote 1208) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		840,00	-61.854,72
06/07/2017	Arrecadação 4177 (lote 1208) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		350,00	-62.204,72
	Total do dia:	0,00	1.400,00	
10/07/2017	Arrecadação 4243 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		480,00	-62.684,72
10/07/2017	Arrecadação 4265 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		750,00	-63.434,72
10/07/2017	Arrecadação 4244 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		800,00	-64.234,72
10/07/2017	Arrecadação 4245 (lote 1212) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.920,00	-66.154,72
10/07/2017	Arrecadação 4266 (lote 1212) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.800,00	-67.954,72
10/07/2017	Arrecadação 4264 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		450,00	-68.404,72
	Total do dia:	0,00	6.200,00	
12/07/2017	Arrecadação 4323 (lote 1215) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		360,00	-68.764,72
12/07/2017	Arrecadação 4325 (lote 1215) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.440,00	-70.204,72
12/07/2017	Arrecadação 4324 (lote 1215) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		600,00	-70.804,72
	Total do dia:	0,00	2.400,00	
13/07/2017	Arrecadação 4335 (lote 1217) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		150,00	-70.954,72
13/07/2017	Arrecadação 4337 (lote 1217) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		600,00	-71.554,72
13/07/2017	Arrecadação 4336 (lote 1217) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		250,00	-71.804,72
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
14/07/2017	Arrecadação 4364 (lote 1220) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-71.954,72
14/07/2017	Arrecadação 4363 (lote 1220) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-72.044,72
14/07/2017	Arrecadação 4365 (lote 1220) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		360,00	-72.404,72
	Total do dia:	0,00	600,00	

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
17/07/2017	Arrecadação 4388 (lote 1222) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		500,00	-72.904,72
17/07/2017	Arrecadação 4389 (lote 1222) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.200,00	-74.104,72
17/07/2017	Arrecadação 4387 (lote 1222) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		300,00	-74.404,72
	Total do dia:	0,00	2.000,00	
18/07/2017	Arrecadação 4410 (lote 1225) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		600,00	-75.004,72
18/07/2017	Arrecadação 4408 (lote 1225) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		150,00	-75.154,72
18/07/2017	Arrecadação 4409 (lote 1225) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		250,00	-75.404,72
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
19/07/2017	Arrecadação 4428 (lote 1227) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		600,00	-76.004,72
19/07/2017	Arrecadação 4427 (lote 1227) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		250,00	-76.254,72
19/07/2017	Arrecadação 4426 (lote 1227) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		150,00	-76.404,72
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
20/07/2017	Arrecadação 4446 (lote 1229) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		420,00	-76.824,72
20/07/2017	Arrecadação 4448 (lote 1229) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.680,00	-78.504,72
20/07/2017	Arrecadação 4447 (lote 1229) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		700,00	-79.204,72
	Total do dia:	0,00	2.800,00	
21/07/2017	Arrecadação 4463 (lote 1231) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		240,00	-79.444,72
21/07/2017	Arrecadação 4465 (lote 1231) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		960,00	-80.404,72
21/07/2017	Arrecadação 4464 (lote 1231) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		400,00	-80.804,72
	Total do dia:	0,00	1.600,00	
26/07/2017	Arrecadação 4542 (lote 1237) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		854,75	-81.659,47
26/07/2017	Arrecadação 4544 (lote 1237) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		3.419,00	-85.078,47
26/07/2017	Arrecadação 4543 (lote 1237) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		1.424,59	-86.503,06
	Total do dia:	0,00	5.698,34	
27/07/2017	Arrecadação 4635 (lote 1244) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		360,00	-86.863,06
27/07/2017	Arrecadação 4633 (lote 1244) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-86.953,06
27/07/2017	Arrecadação 4634 (lote 1244) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-87.103,06
	Total do dia:	0,00	600,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4595 (lote 1242) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		600,00	-87.703,06
31/07/2017	Arrecadação 4596 (lote 1242) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.440,00	-89.143,06
31/07/2017	Arrecadação 4594 (lote 1242) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		360,00	-89.503,06
	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-318.687,74
03/07/2017	Arrecadação 4086 (lote 1203) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11,88	-318.699,62
03/07/2017	Arrecadação 4076 (lote 1202) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,15	-318.704,77
03/07/2017	Arrecadação 4077 (lote 1202) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		8,58	-318.713,35
03/07/2017	Arrecadação 4085 (lote 1203) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7,13	-318.720,48
03/07/2017	Arrecadação 4087 (lote 1203) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		28,50	-318.748,98
03/07/2017	Arrecadação 4078 (lote 1202) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		20,59	-318.769,57
	Total do dia:	0,00	81,83	
04/07/2017	Arrecadação 4108 (lote 1204) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		52,14	-318.821,71
04/07/2017	Arrecadação 4018 (lote 1177) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,74	-318.828,45
04/07/2017	Arrecadação 4107 (lote 1204) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,73	-318.850,18
04/07/2017	Arrecadação 4015 (lote 1176) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		23,19	-318.873,37
04/07/2017	Arrecadação 4013 (lote 1176) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		61,50	-318.934,87
04/07/2017	Arrecadação 4016 (lote 1177) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		26,96	-318.961,83
04/07/2017	Arrecadação 4014 (lote 1176) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		38,67	-319.000,50
04/07/2017	Arrecadação 4106 (lote 1204) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,04	-319.013,54
04/07/2017	Arrecadação 4017 (lote 1177) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11,24	-319.024,78
	Total do dia:	0,00	255,21	
05/07/2017	Arrecadação 4012 (lote 1175) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		78,38	-319.103,16
05/07/2017	Arrecadação 4138 (lote 1206) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-319.104,41
05/07/2017	Arrecadação 4010 (lote 1175) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		313,49	-319.417,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Arrecadação 4011 (lote 1175) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		130,63	-319.548,53
05/07/2017	Arrecadação 4137 (lote 1206) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-319.549,28
05/07/2017	Arrecadação 4139 (lote 1206) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-319.552,28
	Total do dia:	0,00	527,50	
10/07/2017	Arrecadação 4026 (lote 1180) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		48,75	-319.601,03
10/07/2017	Arrecadação 4231 (lote 1210) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-319.603,28
10/07/2017	Arrecadação 4237 (lote 1211) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6.468,41	-326.071,69
10/07/2017	Arrecadação 4233 (lote 1210) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-326.080,69
10/07/2017	Arrecadação 4027 (lote 1180) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		29,25	-326.109,94
10/07/2017	Arrecadação 4020 (lote 1178) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-326.328,68
10/07/2017	Arrecadação 4024 (lote 1179) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7,77	-326.336,45
10/07/2017	Arrecadação 4232 (lote 1210) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-326.340,20
10/07/2017	Arrecadação 4019 (lote 1178) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-326.865,17
10/07/2017	Arrecadação 4025 (lote 1180) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		117,00	-326.982,17
10/07/2017	Arrecadação 4021 (lote 1178) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-327.113,41
10/07/2017	Arrecadação 4022 (lote 1179) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		31,09	-327.144,50
10/07/2017	Arrecadação 4023 (lote 1179) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		12,96	-327.157,46
10/07/2017	Arrecadação 4239 (lote 1211) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25.873,62	-353.031,08
10/07/2017	Arrecadação 4238 (lote 1211) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10.780,68	-363.811,76
	Total do dia:	0,00	44.259,48	
11/07/2017	Arrecadação 4295 (lote 1213) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		43,84	-363.855,60
11/07/2017	Arrecadação 4033 (lote 1182) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		27,00	-363.882,60
11/07/2017	Arrecadação 4032 (lote 1182) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		45,00	-363.927,60
11/07/2017	Arrecadação 4048 (lote 1187) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		86,22	-364.013,82
11/07/2017	Arrecadação 4031 (lote 1182) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		108,00	-364.121,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Arrecadação 4041 (lote 1185) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,94	-364.137,76
11/07/2017	Arrecadação 4040 (lote 1185) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		38,26	-364.176,02
11/07/2017	Arrecadação 4297 (lote 1213) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		175,35	-364.351,37
11/07/2017	Arrecadação 4042 (lote 1185) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,56	-364.360,93
11/07/2017	Arrecadação 4047 (lote 1187) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		143,70	-364.504,63
11/07/2017	Arrecadação 4046 (lote 1187) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		344,88	-364.849,51
11/07/2017	Arrecadação 4296 (lote 1213) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		73,07	-364.922,58
	Total do dia:	0,00	1.110,82	
12/07/2017	Arrecadação 4034 (lote 1183) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		12,56	-364.935,14
12/07/2017	Arrecadação 4035 (lote 1183) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,24	-364.940,38
12/07/2017	Arrecadação 4307 (lote 1214) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		12,00	-364.952,38
12/07/2017	Arrecadação 4305 (lote 1214) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,00	-364.955,38
12/07/2017	Arrecadação 4036 (lote 1183) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,14	-364.958,52
12/07/2017	Arrecadação 4306 (lote 1214) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,00	-364.963,52
	Total do dia:	0,00	40,94	
13/07/2017	Arrecadação 4327 (lote 1216) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		8,75	-364.972,27
13/07/2017	Arrecadação 4340 (lote 1217) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		592,10	-365.564,37
13/07/2017	Arrecadação 4338 (lote 1217) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		148,02	-365.712,39
13/07/2017	Arrecadação 4328 (lote 1216) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		21,00	-365.733,39
13/07/2017	Arrecadação 4326 (lote 1216) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,25	-365.738,64
13/07/2017	Arrecadação 4339 (lote 1217) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		246,71	-365.985,35
	Total do dia:	0,00	1.021,83	
14/07/2017	Arrecadação 4353 (lote 1218) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		58,22	-366.043,57
14/07/2017	Arrecadação 4351 (lote 1218) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		14,56	-366.058,13
14/07/2017	Arrecadação 4357 (lote 1219) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,55	-366.059,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Arrecadação 4352 (lote 1218) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		24,26	-366.083,94
14/07/2017	Arrecadação 4358 (lote 1219) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,59	-366.086,53
14/07/2017	Arrecadação 4359 (lote 1219) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,21	-366.092,74
	Total do dia:	0,00	107,39	
17/07/2017	Arrecadação 4392 (lote 1222) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,80	-366.102,54
17/07/2017	Arrecadação 4382 (lote 1221) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-366.103,79
17/07/2017	Arrecadação 4381 (lote 1221) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-366.104,54
17/07/2017	Arrecadação 4391 (lote 1222) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		4,08	-366.108,62
17/07/2017	Arrecadação 4390 (lote 1222) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,45	-366.111,07
17/07/2017	Arrecadação 4383 (lote 1221) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-366.114,07
	Total do dia:	0,00	21,33	
18/07/2017	Arrecadação 4064 (lote 1197) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		52,50	-366.166,57
18/07/2017	Arrecadação 4065 (lote 1197) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		31,50	-366.198,07
18/07/2017	Arrecadação 4402 (lote 1224) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		53,64	-366.251,71
18/07/2017	Arrecadação 4403 (lote 1224) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		89,40	-366.341,11
18/07/2017	Arrecadação 4404 (lote 1224) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		214,56	-366.555,67
18/07/2017	Arrecadação 4063 (lote 1197) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		126,00	-366.681,67
	Total do dia:	0,00	567,60	
19/07/2017	Arrecadação 4062 (lote 1194) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,21	-366.694,88
19/07/2017	Arrecadação 4421 (lote 1226) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		98,24	-366.793,12
19/07/2017	Arrecadação 4437 (lote 1227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,96	-366.794,08
19/07/2017	Arrecadação 4057 (lote 1196) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,84	-366.803,92
19/07/2017	Arrecadação 4058 (lote 1196) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		4,10	-366.808,02
19/07/2017	Arrecadação 4420 (lote 1226) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		58,95	-366.866,97
19/07/2017	Arrecadação 4438 (lote 1227) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,59	-366.868,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Arrecadação 4059 (lote 1196) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,46	-366.871,02
19/07/2017	Arrecadação 4060 (lote 1194) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		52,84	-366.923,86
19/07/2017	Arrecadação 4439 (lote 1227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,82	-366.927,68
19/07/2017	Arrecadação 4061 (lote 1194) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,02	-366.949,70
19/07/2017	Arrecadação 4422 (lote 1226) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		235,78	-367.185,48
	Total do dia:	0,00	503,81	
20/07/2017	Arrecadação 4440 (lote 1228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		29,09	-367.214,57
20/07/2017	Arrecadação 4441 (lote 1228) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		48,48	-367.263,05
20/07/2017	Arrecadação 4442 (lote 1228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		116,33	-367.379,38
	Total do dia:	0,00	193,90	
21/07/2017	Arrecadação 4458 (lote 1230) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		137,22	-367.516,60
21/07/2017	Arrecadação 4457 (lote 1230) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		82,33	-367.598,93
21/07/2017	Arrecadação 4459 (lote 1230) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		329,32	-367.928,25
	Total do dia:	0,00	548,87	
24/07/2017	Arrecadação 4475 (lote 1232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		462,42	-368.390,67
24/07/2017	Arrecadação 4473 (lote 1232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		115,61	-368.506,28
24/07/2017	Arrecadação 4474 (lote 1232) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		192,68	-368.698,96
	Total do dia:	0,00	770,71	
25/07/2017	Arrecadação 4498 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,00	-368.704,96
25/07/2017	Arrecadação 4499 (lote 1234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,00	-368.714,96
25/07/2017	Arrecadação 4495 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		72,13	-368.787,09
25/07/2017	Arrecadação 4075 (lote 1201) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		283,50	-369.070,59
25/07/2017	Arrecadação 4497 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		288,50	-369.359,09
25/07/2017	Arrecadação 4496 (lote 1234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		120,21	-369.479,30
25/07/2017	Arrecadação 4073 (lote 1201) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.134,00	-370.613,30
25/07/2017	Arrecadação 4074 (lote 1201) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		472,50	-371.085,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Arrecadação 4500 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		24,00	-371.109,80
	Total do dia:	0,00	2.410,84	
26/07/2017	Arrecadação 4532 (lote 1237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		54,00	-371.163,80
26/07/2017	Arrecadação 4522 (lote 1236) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		140,12	-371.303,92
26/07/2017	Arrecadação 4521 (lote 1236) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		84,07	-371.387,99
26/07/2017	Arrecadação 4523 (lote 1236) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		336,29	-371.724,28
26/07/2017	Arrecadação 4530 (lote 1237) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,50	-371.737,78
26/07/2017	Arrecadação 4531 (lote 1237) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		22,50	-371.760,28
	Total do dia:	0,00	650,48	
27/07/2017	Arrecadação 4547 (lote 1238) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-371.766,28
27/07/2017	Arrecadação 4546 (lote 1238) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-371.768,78
27/07/2017	Arrecadação 4545 (lote 1238) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-371.770,28
	Total do dia:	0,00	10,00	
28/07/2017	Arrecadação 4565 (lote 1240) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-371.771,78
28/07/2017	Arrecadação 4567 (lote 1240) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-371.777,78
28/07/2017	Arrecadação 4566 (lote 1240) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-371.780,28
	Total do dia:	0,00	10,00	
31/07/2017	Arrecadação 4934 (lote 1391) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,52	-371.784,80
31/07/2017	Arrecadação 4935 (lote 1391) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,54	-371.792,34
31/07/2017	Arrecadação 4936 (lote 1391) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		18,08	-371.810,42
	Total do dia:	0,00	30,14	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.095,00
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.006,28
05/07/2017	Arrecadação 4651 (lote 1245) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).		140,76	-25.147,04
	Total do dia:	0,00	140,76	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
07/07/2017	Arrecadação 4205 (lote 1209) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		150,43	-25.297,47
	Total do dia:	0,00	150,43	
10/07/2017	Arrecadação 4246 (lote 1212) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-25.438,23
	Total do dia:	0,00	140,76	
11/07/2017	Arrecadação 4270 (lote 1213) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		106,48	-25.544,71
	Total do dia:	0,00	106,48	
12/07/2017	Arrecadação 4314 (lote 1215) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		139,86	-25.684,57
	Total do dia:	0,00	139,86	
18/07/2017	Arrecadação 4411 (lote 1225) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		35,00	-25.719,57
	Total do dia:	0,00	35,00	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-111.880,46
03/07/2017	Arrecadação 4089 (lote 1203) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		70,00	-111.950,46
03/07/2017	Arrecadação 4088 (lote 1203) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		31,81	-111.982,27
03/07/2017	Arrecadação 4090 (lote 1203) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-112.048,07
03/07/2017	Arrecadação 4091 (lote 1203) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-112.118,07
	Total do dia:	0,00	237,61	
04/07/2017	Arrecadação 4116 (lote 1205) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		112,00	-112.230,07
04/07/2017	Arrecadação 4117 (lote 1205) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		161,80	-112.391,87
04/07/2017	Arrecadação 4115 (lote 1205) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		33,39	-112.425,26
	Total do dia:	0,00	307,19	
05/07/2017	Arrecadação 4676 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		1,11	-112.426,37
05/07/2017	Arrecadação 4652 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		23,35	-112.449,72
05/07/2017	Arrecadação 4653 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		84,00	-112.533,72
05/07/2017	Arrecadação 4654 (lote 1245) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		67,48	-112.601,20
05/07/2017	Arrecadação 4677 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		14,00	-112.615,20
05/07/2017	Arrecadação 4655 (lote 1245) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-112.685,20
	Total do dia:	0,00	259,94	
06/07/2017	Arrecadação 4181 (lote 1208) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		239,28	-112.924,48
06/07/2017	Arrecadação 4180 (lote 1208) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		522,00	-113.446,48
06/07/2017	Arrecadação 4182 (lote 1208) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		560,00	-114.006,48
06/07/2017	Arrecadação 4179 (lote 1208) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		110,18	-114.116,66
	Total do dia:	0,00	1.431,46	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
07/07/2017	Arrecadação 4225 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-114.144,66
07/07/2017	Arrecadação 4224 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,23	-114.146,89
07/07/2017	Arrecadação 4206 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		45,62	-114.192,51
07/07/2017	Arrecadação 4207 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		140,00	-114.332,51
	Total do dia:	0,00	215,85	
10/07/2017	Arrecadação 4249 (lote 1212) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-114.402,51
10/07/2017	Arrecadação 4248 (lote 1212) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		154,00	-114.556,51
10/07/2017	Arrecadação 4247 (lote 1212) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		51,20	-114.607,71
	Total do dia:	0,00	275,20	
11/07/2017	Arrecadação 4272 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		280,00	-114.887,71
11/07/2017	Arrecadação 4271 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		80,03	-114.967,74
11/07/2017	Arrecadação 4298 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-114.971,08
11/07/2017	Arrecadação 4299 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-115.013,08
	Total do dia:	0,00	405,37	
12/07/2017	Arrecadação 4316 (lote 1215) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-115.195,08
12/07/2017	Arrecadação 4315 (lote 1215) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		89,00	-115.284,08
12/07/2017	Arrecadação 4317 (lote 1215) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-115.424,08
	Total do dia:	0,00	411,00	
13/07/2017	Arrecadação 4343 (lote 1217) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		188,24	-115.612,32
13/07/2017	Arrecadação 4341 (lote 1217) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		215,66	-115.827,98
13/07/2017	Arrecadação 4342 (lote 1217) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		797,86	-116.625,84
	Total do dia:	0,00	1.201,76	
14/07/2017	Arrecadação 4367 (lote 1220) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		153,33	-116.779,17
14/07/2017	Arrecadação 4366 (lote 1220) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		44,44	-116.823,61
	Total do dia:	0,00	197,77	
17/07/2017	Arrecadação 4401 (lote 1223) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.695,50	-119.519,11
17/07/2017	Arrecadação 4394 (lote 1222) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-119.575,11
17/07/2017	Arrecadação 4400 (lote 1222) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.877,45	-129.452,56
17/07/2017	Arrecadação 4393 (lote 1222) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		45,64	-129.498,20
	Total do dia:	0,00	12.674,59	
18/07/2017	Arrecadação 4412 (lote 1225) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		56,79	-129.554,99
18/07/2017	Arrecadação 4413 (lote 1225) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		154,00	-129.708,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
18/07/2017	Arrecadação 4414 (lote 1225) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		520,00	-130.228,99
	Total do dia:	0,00	730,79	
19/07/2017	Arrecadação 4430 (lote 1227) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		112,00	-130.340,99
19/07/2017	Arrecadação 4431 (lote 1227) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		70,00	-130.410,99
19/07/2017	Arrecadação 4429 (lote 1227) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		20,04	-130.431,03
	Total do dia:	0,00	202,04	
20/07/2017	Arrecadação 4450 (lote 1229) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		140,00	-130.571,03
20/07/2017	Arrecadação 4449 (lote 1229) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		22,24	-130.593,27
20/07/2017	Arrecadação 4451 (lote 1229) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		442,02	-131.035,29
	Total do dia:	0,00	604,26	
21/07/2017	Arrecadação 4466 (lote 1231) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		22,26	-131.057,55
21/07/2017	Arrecadação 4467 (lote 1231) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		168,00	-131.225,55
	Total do dia:	0,00	190,26	
24/07/2017	Arrecadação 4480 (lote 1233) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-131.281,55
24/07/2017	Arrecadação 4481 (lote 1233) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		77,84	-131.359,39
24/07/2017	Arrecadação 4479 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		26,70	-131.386,09
24/07/2017	Arrecadação 4490 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,11	-131.387,20
	Total do dia:	0,00	161,65	
25/07/2017	Arrecadação 4508 (lote 1235) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		151,60	-131.538,80
25/07/2017	Arrecadação 4507 (lote 1235) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		12,23	-131.551,03
	Total do dia:	0,00	163,83	
26/07/2017	Arrecadação 4536 (lote 1237) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		350,00	-131.901,03
26/07/2017	Arrecadação 4533 (lote 1237) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-131.911,05
26/07/2017	Arrecadação 4534 (lote 1237) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		126,00	-132.037,05
26/07/2017	Arrecadação 4535 (lote 1237) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		25,12	-132.062,17
	Total do dia:	0,00	511,14	
27/07/2017	Arrecadação 4637 (lote 1244) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		1.400,00	-133.462,17
27/07/2017	Arrecadação 4639 (lote 1244) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		361,08	-133.823,25
27/07/2017	Arrecadação 4636 (lote 1244) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		9,95	-133.833,20
27/07/2017	Arrecadação 4638 (lote 1244) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		83,27	-133.916,47
	Total do dia:	0,00	1.854,30	
28/07/2017	Arrecadação 4576 (lote 1241) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		224,90	-134.141,37
28/07/2017	Arrecadação 4575 (lote 1241) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		168,00	-134.309,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
28/07/2017	Arrecadação 4574 (lote 1241) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		16,67	-134.326,04
	Total do dia:	0,00	409,57	
31/07/2017	Arrecadação 4585 (lote 1242) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		16,69	-134.342,73
31/07/2017	Arrecadação 4588 (lote 1242) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		70,00	-134.412,73
31/07/2017	Arrecadação 4587 (lote 1242) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-134.478,53
31/07/2017	Arrecadação 4586 (lote 1242) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		70,00	-134.548,53
	Total do dia:	0,00	222,49	
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.052,11
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-47.145,54
03/07/2017	Arrecadação 4092 (lote 1203) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		20,15	-47.165,69
03/07/2017	Arrecadação 3790 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.495,43	-55.661,12
	Total do dia:	0,00	8.515,58	
04/07/2017	Arrecadação 4118 (lote 1205) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		32,24	-55.693,36
	Total do dia:	0,00	32,24	
05/07/2017	Arrecadação 4656 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-55.717,54
05/07/2017	Arrecadação 4678 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-55.721,57
	Total do dia:	0,00	28,21	
06/07/2017	Arrecadação 4183 (lote 1208) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		72,54	-55.794,11
	Total do dia:	0,00	72,54	
07/07/2017	Arrecadação 4226 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-55.802,17
07/07/2017	Arrecadação 4208 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		40,30	-55.842,47
	Total do dia:	0,00	48,36	
10/07/2017	Arrecadação 4250 (lote 1212) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		44,33	-55.886,80
	Total do dia:	0,00	44,33	
11/07/2017	Arrecadação 4273 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		80,60	-55.967,40
11/07/2017	Arrecadação 4300 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-55.979,49
	Total do dia:	0,00	92,69	
12/07/2017	Arrecadação 4318 (lote 1215) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		52,39	-56.031,88
	Total do dia:	0,00	52,39	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
13/07/2017	Arrecadação 4344 (lote 1217) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		229,67	-56.261,55
	Total do dia:	0,00	229,67	
14/07/2017	Arrecadação 4368 (lote 1220) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		44,14	-56.305,69
	Total do dia:	0,00	44,14	
17/07/2017	Arrecadação 4395 (lote 1222) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-56.321,81
	Total do dia:	0,00	16,12	
18/07/2017	Arrecadação 4415 (lote 1225) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		44,33	-56.366,14
	Total do dia:	0,00	44,33	
19/07/2017	Arrecadação 4432 (lote 1227) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		32,24	-56.398,38
	Total do dia:	0,00	32,24	
20/07/2017	Arrecadação 4452 (lote 1229) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		40,30	-56.438,68
	Total do dia:	0,00	40,30	
21/07/2017	Arrecadação 4468 (lote 1231) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		48,36	-56.487,04
	Total do dia:	0,00	48,36	
24/07/2017	Arrecadação 4482 (lote 1233) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-56.503,16
	Total do dia:	0,00	16,12	
26/07/2017	Arrecadação 4537 (lote 1237) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		36,27	-56.539,43
	Total do dia:	0,00	36,27	
27/07/2017	Arrecadação 4640 (lote 1244) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		23,98	-56.563,41
	Total do dia:	0,00	23,98	
28/07/2017	Arrecadação 4577 (lote 1241) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		48,36	-56.611,77
	Total do dia:	0,00	48,36	
31/07/2017	Arrecadação 4589 (lote 1242) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		20,15	-56.631,92
	Total do dia:	0,00	20,15	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-44.996,82
03/07/2017	Arrecadação 4093 (lote 1203) da receita orçamentária 8 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-45.096,82
	Total do dia:	0,00	100,00	
31/07/2017	Arrecadação 4808 (lote 1349) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		18.472,18	-63.569,00
31/07/2017	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 8 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		-63.469,00
	Total do dia:	100,00	18.472,18	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-755,32

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
03/07/2017	Arrecadação 4094 (lote 1203) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,15	-756,47
03/07/2017	Arrecadação 4095 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,92	-758,39
03/07/2017	Arrecadação 4096 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		4,62	-763,01
	Total do dia:	0,00	7,69	
04/07/2017	Arrecadação 4121 (lote 1205) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		6,46	-769,47
04/07/2017	Arrecadação 4120 (lote 1205) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		2,70	-772,17
04/07/2017	Arrecadação 4119 (lote 1205) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,62	-773,79
	Total do dia:	0,00	10,78	
05/07/2017	Arrecadação 4657 (lote 1245) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,40	-774,19
05/07/2017	Arrecadação 4659 (lote 1245) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		1,59	-775,78
05/07/2017	Arrecadação 4658 (lote 1245) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		0,66	-776,44
	Total do dia:	0,00	2,65	
06/07/2017	Arrecadação 4186 (lote 1208) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		25,02	-801,46
06/07/2017	Arrecadação 4185 (lote 1208) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		10,42	-811,88
06/07/2017	Arrecadação 4184 (lote 1208) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		6,25	-818,13
	Total do dia:	0,00	41,69	
07/07/2017	Arrecadação 4228 (lote 1209) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		0,29	-818,42
07/07/2017	Arrecadação 4210 (lote 1209) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		2,49	-820,91
07/07/2017	Arrecadação 4209 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,49	-822,40
07/07/2017	Arrecadação 4227 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,17	-822,57
07/07/2017	Arrecadação 4211 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		5,96	-828,53
07/07/2017	Arrecadação 4229 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		0,68	-829,21
	Total do dia:	0,00	11,08	
10/07/2017	Arrecadação 4253 (lote 1212) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,67	-837,88
10/07/2017	Arrecadação 4252 (lote 1212) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,61	-841,49
10/07/2017	Arrecadação 4251 (lote 1212) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		2,17	-843,66
	Total do dia:	0,00	14,45	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
11/07/2017	Arrecadação 4276 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		4,40	-848,06
11/07/2017	Arrecadação 4302 (lote 1213) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		0,26	-848,32
11/07/2017	Arrecadação 4301 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,15	-848,47
11/07/2017	Arrecadação 4275 (lote 1213) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,84	-850,31
11/07/2017	Arrecadação 4274 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,10	-851,41
11/07/2017	Arrecadação 4303 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		0,62	-852,03
	Total do dia:	0,00	8,37	
12/07/2017	Arrecadação 4321 (lote 1215) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		3,97	-856,00
12/07/2017	Arrecadação 4319 (lote 1215) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,99	-856,99
12/07/2017	Arrecadação 4320 (lote 1215) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,65	-858,64
	Total do dia:	0,00	6,61	
13/07/2017	Arrecadação 4347 (lote 1217) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		16,02	-874,66
13/07/2017	Arrecadação 4346 (lote 1217) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		6,67	-881,33
13/07/2017	Arrecadação 4345 (lote 1217) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		4,00	-885,33
	Total do dia:	0,00	26,69	
14/07/2017	Arrecadação 4371 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		46,15	-931,48
14/07/2017	Arrecadação 4369 (lote 1220) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		11,54	-943,02
14/07/2017	Arrecadação 4370 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		19,23	-962,25
	Total do dia:	0,00	76,92	
17/07/2017	Arrecadação 4396 (lote 1222) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		7,18	-969,43
17/07/2017	Arrecadação 4397 (lote 1222) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		11,97	-981,40
17/07/2017	Arrecadação 4398 (lote 1222) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		28,73	-1.010,13
	Total do dia:	0,00	47,88	
18/07/2017	Arrecadação 4416 (lote 1225) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		4,75	-1.014,88
18/07/2017	Arrecadação 4417 (lote 1225) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		7,91	-1.022,79
18/07/2017	Arrecadação 4418 (lote 1225) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		18,99	-1.041,78
	Total do dia:	0,00	31,65	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
19/07/2017	Arrecadação 4434 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		13,87	-1.055,65
19/07/2017	Arrecadação 4435 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		33,29	-1.088,94
19/07/2017	Arrecadação 4433 (lote 1227) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		8,32	-1.097,26
	Total do dia:	0,00	55,48	
20/07/2017	Arrecadação 4454 (lote 1229) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		11,23	-1.108,49
20/07/2017	Arrecadação 4455 (lote 1229) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		26,94	-1.135,43
20/07/2017	Arrecadação 4453 (lote 1229) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		6,74	-1.142,17
	Total do dia:	0,00	44,91	
21/07/2017	Arrecadação 4469 (lote 1231) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		7,66	-1.149,83
21/07/2017	Arrecadação 4470 (lote 1231) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		12,77	-1.162,60
21/07/2017	Arrecadação 4471 (lote 1231) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		30,66	-1.193,26
	Total do dia:	0,00	51,09	
24/07/2017	Arrecadação 4484 (lote 1233) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		20,75	-1.214,01
24/07/2017	Arrecadação 4485 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		49,81	-1.263,82
24/07/2017	Arrecadação 4483 (lote 1233) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		12,45	-1.276,27
24/07/2017	Arrecadação 4491 (lote 1233) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		13,07	-1.289,34
24/07/2017	Arrecadação 4493 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		52,27	-1.341,61
24/07/2017	Arrecadação 4492 (lote 1233) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		21,78	-1.363,39
	Total do dia:	0,00	170,13	
25/07/2017	Arrecadação 4511 (lote 1235) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		7,16	-1.370,55
25/07/2017	Arrecadação 4509 (lote 1235) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,79	-1.372,34
25/07/2017	Arrecadação 4510 (lote 1235) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		2,98	-1.375,32
	Total do dia:	0,00	11,93	
26/07/2017	Arrecadação 4538 (lote 1237) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		2,04	-1.377,36
26/07/2017	Arrecadação 4540 (lote 1237) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,16	-1.385,52
26/07/2017	Arrecadação 4539 (lote 1237) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,40	-1.388,92
	Total do dia:	0,00	13,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
27/07/2017	Arrecadação 4641 (lote 1244) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,99	-1.389,91
27/07/2017	Arrecadação 4642 (lote 1244) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,65	-1.391,56
27/07/2017	Arrecadação 4643 (lote 1244) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		3,95	-1.395,51
	Total do dia:	0,00	6,59	
28/07/2017	Arrecadação 4580 (lote 1241) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,60	-1.404,11
28/07/2017	Arrecadação 4579 (lote 1241) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,58	-1.407,69
28/07/2017	Arrecadação 4578 (lote 1241) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		2,15	-1.409,84
	Total do dia:	0,00	14,33	
31/07/2017	Arrecadação 4590 (lote 1242) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		2,12	-1.411,96
31/07/2017	Arrecadação 4591 (lote 1242) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,54	-1.415,50
31/07/2017	Arrecadação 4592 (lote 1242) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,49	-1.423,99
	Total do dia:	0,00	14,15	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43520 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				
30/06/2017	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.789,84
03/07/2017	Arrecadação 4079 (lote 1202) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,15	-1.791,99
03/07/2017	Arrecadação 4081 (lote 1202) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,61	-1.800,60
03/07/2017	Arrecadação 4080 (lote 1202) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,59	-1.804,19
	Total do dia:	0,00	14,35	
04/07/2017	Arrecadação 4111 (lote 1204) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		16,64	-1.820,83
04/07/2017	Arrecadação 4109 (lote 1204) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		4,16	-1.824,99
04/07/2017	Arrecadação 4110 (lote 1204) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		6,94	-1.831,93
	Total do dia:	0,00	27,74	
10/07/2017	Arrecadação 4234 (lote 1210) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,12	-1.832,05
10/07/2017	Arrecadação 4235 (lote 1210) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,21	-1.832,26
10/07/2017	Arrecadação 4236 (lote 1210) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,50	-1.832,76
	Total do dia:	0,00	0,83	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
12/07/2017	Arrecadação 4308 (lote 1214) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-1.832,82
12/07/2017	Arrecadação 4309 (lote 1214) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,10	-1.832,92
12/07/2017	Arrecadação 4310 (lote 1214) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,22	-1.833,14
	Total do dia:	0,00	0,38	
13/07/2017	Arrecadação 4329 (lote 1216) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-1.833,20
13/07/2017	Arrecadação 4331 (lote 1216) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,24	-1.833,44
13/07/2017	Arrecadação 4330 (lote 1216) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,10	-1.833,54
	Total do dia:	0,00	0,40	
14/07/2017	Arrecadação 4354 (lote 1218) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		5,95	-1.839,49
14/07/2017	Arrecadação 4355 (lote 1218) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		9,92	-1.849,41
14/07/2017	Arrecadação 4356 (lote 1218) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		23,82	-1.873,23
	Total do dia:	0,00	39,69	
25/07/2017	Arrecadação 4501 (lote 1234) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,61	-1.873,84
25/07/2017	Arrecadação 4502 (lote 1234) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		1,01	-1.874,85
25/07/2017	Arrecadação 4503 (lote 1234) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,42	-1.877,27
	Total do dia:	0,00	4,04	
26/07/2017	Arrecadação 4524 (lote 1236) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		46,21	-1.923,48
26/07/2017	Arrecadação 4526 (lote 1236) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		184,85	-2.108,33
26/07/2017	Arrecadação 4525 (lote 1236) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		77,02	-2.185,35
	Total do dia:	0,00	308,08	
27/07/2017	Arrecadação 4550 (lote 1238) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,10	-2.185,45
27/07/2017	Arrecadação 4548 (lote 1238) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,02	-2.185,47
27/07/2017	Arrecadação 4549 (lote 1238) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,04	-2.185,51
	Total do dia:	0,00	0,16	
28/07/2017	Arrecadação 4570 (lote 1240) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,13	-2.185,64
28/07/2017	Arrecadação 4569 (lote 1240) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,06	-2.185,70

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
28/07/2017	Arrecadação 4568 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,03	-2.185,73
	Total do dia:	0,00	0,22	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-369,85
05/07/2017	Arrecadação 4660 (lote 1245) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PÓDER POLICIA (419119905010100).		17,01	-386,86
	Total do dia:	0,00	17,01	
10/07/2017	Arrecadação 4254 (lote 1212) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PÓDER POLICIA (419119905010100).		17,30	-404,16
	Total do dia:	0,00	17,30	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-133,40
03/07/2017	Arrecadação 4097 (lote 1203) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,57	-134,97
	Total do dia:	0,00	1,57	
04/07/2017	Arrecadação 4122 (lote 1205) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,73	-138,70
	Total do dia:	0,00	3,73	
05/07/2017	Arrecadação 4661 (lote 1245) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,65	-140,35
	Total do dia:	0,00	1,65	
06/07/2017	Arrecadação 4187 (lote 1208) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		7,74	-148,09
	Total do dia:	0,00	7,74	
07/07/2017	Arrecadação 4230 (lote 1209) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,15	-149,24
07/07/2017	Arrecadação 4212 (lote 1209) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,89	-152,13
	Total do dia:	0,00	4,04	
10/07/2017	Arrecadação 4255 (lote 1212) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,17	-155,30
	Total do dia:	0,00	3,17	
11/07/2017	Arrecadação 4277 (lote 1213) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,35	-155,65
11/07/2017	Arrecadação 4304 (lote 1213) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,15	-156,80
	Total do dia:	0,00	1,50	
12/07/2017	Arrecadação 4322 (lote 1215) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,51	-158,31
	Total do dia:	0,00	1,51	
13/07/2017	Arrecadação 4348 (lote 1217) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		5,30	-163,61
	Total do dia:	0,00	5,30	
14/07/2017	Arrecadação 4372 (lote 1220) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		12,87	-176,48
	Total do dia:	0,00	12,87	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
17/07/2017	Arrecadação 4399 (lote 1222) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,47	-182,95
	Total do dia:	0,00	6,47	
18/07/2017	Arrecadação 4419 (lote 1225) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,19	-191,14
	Total do dia:	0,00	8,19	
19/07/2017	Arrecadação 4436 (lote 1227) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		10,88	-202,02
	Total do dia:	0,00	10,88	
20/07/2017	Arrecadação 4456 (lote 1229) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,22	-215,24
	Total do dia:	0,00	13,22	
21/07/2017	Arrecadação 4472 (lote 1231) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		15,63	-230,87
	Total do dia:	0,00	15,63	
24/07/2017	Arrecadação 4494 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,44	-235,31
24/07/2017	Arrecadação 4486 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,37	-237,68
	Total do dia:	0,00	6,81	
25/07/2017	Arrecadação 4512 (lote 1235) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,48	-238,16
	Total do dia:	0,00	0,48	
26/07/2017	Arrecadação 4541 (lote 1237) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,16	-246,32
	Total do dia:	0,00	8,16	
27/07/2017	Arrecadação 4644 (lote 1244) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,81	-253,13
	Total do dia:	0,00	6,81	
28/07/2017	Arrecadação 4581 (lote 1241) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,01	-261,14
	Total do dia:	0,00	8,01	
31/07/2017	Arrecadação 4593 (lote 1242) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		7,58	-268,72
	Total do dia:	0,00	7,58	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-206,80
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-119.961,53
31/07/2017	Arrecadação 4772 (lote 1313) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		398,36	-120.359,89
31/07/2017	Arrecadação 4800 (lote 1341) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		9,50	-120.369,39
31/07/2017	Arrecadação 4796 (lote 1337) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,20	-120.369,59

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4696 (lote 1263) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		78,18	-120.447,77
31/07/2017	Arrecadação 4813 (lote 1351) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		7,55	-120.455,32
31/07/2017	Arrecadação 4693 (lote 1260) da receita orçamentária 209 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		381,34	-120.836,66
31/07/2017	Arrecadação 4726 (lote 1279) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		203,60	-121.040,26
31/07/2017	Arrecadação 4788 (lote 1329) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		6,37	-121.046,63
31/07/2017	Arrecadação 4724 (lote 1277) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		100,07	-121.146,70
31/07/2017	Arrecadação 4692 (lote 1259) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		13,71	-121.160,41
31/07/2017	Arrecadação 4691 (lote 1258) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		522,59	-121.683,00
31/07/2017	Arrecadação 4789 (lote 1330) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		6,39	-121.689,39
31/07/2017	Arrecadação 4805 (lote 1346) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		268,18	-121.957,57
31/07/2017	Arrecadação 4697 (lote 1264) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		180,15	-122.137,72
31/07/2017	Arrecadação 4787 (lote 1328) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,11	-122.137,83
31/07/2017	Arrecadação 4802 (lote 1343) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		132,94	-122.270,77
31/07/2017	Arrecadação 4723 (lote 1276) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		3,95	-122.274,72
31/07/2017	Arrecadação 4773 (lote 1314) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		33,99	-122.308,71
31/07/2017	Arrecadação 4689 (lote 1256) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		704,09	-123.012,80
31/07/2017	Arrecadação 4681 (lote 1248) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		1.481,33	-124.494,13
31/07/2017	Arrecadação 4712 (lote 1270) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		2.768,36	-127.262,49
31/07/2017	Arrecadação 4776 (lote 1317) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		8,89	-127.271,38
31/07/2017	Arrecadação 4751 (lote 1292) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		583,61	-127.854,99
31/07/2017	Arrecadação 4775 (lote 1316) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,04	-127.855,03
31/07/2017	Arrecadação 4725 (lote 1278) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		7,22	-127.862,25
31/07/2017	Arrecadação 4774 (lote 1315) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		63,01	-127.925,26
31/07/2017	Arrecadação 4803 (lote 1344) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		24,31	-127.949,57
31/07/2017	Arrecadação 4752 (lote 1293) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		192,06	-128.141,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/07/2017	Arrecadação 4792 (lote 1333) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		75,58	-128.217,21
31/07/2017	Arrecadação 4699 (lote 1266) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		350,70	-128.567,91
31/07/2017	Arrecadação 4754 (lote 1295) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,58	-128.568,49
31/07/2017	Arrecadação 4806 (lote 1347) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		206,22	-128.774,71
31/07/2017	Arrecadação 4690 (lote 1257) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).		3.073,13	-131.847,84
31/07/2017	Arrecadação 4783 (lote 1324) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		13,87	-131.861,71
31/07/2017	Arrecadação 4733 (lote 1286) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		78,31	-131.940,02
31/07/2017	Arrecadação 4727 (lote 1280) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,25	-131.940,27
31/07/2017	Arrecadação 4755 (lote 1296) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).		1,91	-131.942,18
31/07/2017	Arrecadação 4688 (lote 1255) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		44,07	-131.986,25
31/07/2017	Arrecadação 4769 (lote 1310) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).		1.338,21	-133.324,46
31/07/2017	Arrecadação 4777 (lote 1318) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		91,91	-133.416,37
31/07/2017	Arrecadação 4791 (lote 1332) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		34,46	-133.450,83
31/07/2017	Arrecadação 4785 (lote 1326) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		11,46	-133.462,29
31/07/2017	Arrecadação 4714 (lote 1272) da receita orçamentária 54 ref. REC REMUN.DEP. BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		15,85	-133.478,14
31/07/2017	Arrecadação 4784 (lote 1325) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		33,09	-133.511,23
31/07/2017	Arrecadação 4797 (lote 1338) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		149,04	-133.660,27
31/07/2017	Arrecadação 4770 (lote 1311) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		24,69	-133.684,96
31/07/2017	Arrecadação 4807 (lote 1348) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		77,35	-133.762,31
31/07/2017	Arrecadação 4686 (lote 1253) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		200,09	-133.962,40
31/07/2017	Arrecadação 4798 (lote 1339) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		27,72	-133.990,12
31/07/2017	Arrecadação 4804 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		60,80	-134.050,92
31/07/2017	Arrecadação 4687 (lote 1254) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		25,67	-134.076,59
31/07/2017	Arrecadação 5361 (lote 1438) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		513,21	-134.589,80
31/07/2017	Arrecadação 4795 (lote 1336) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		107,64	-134.697,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4786 (lote 1327) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		551,69	-135.249,13
31/07/2017	Arrecadação 4734 (lote 1287) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		30,77	-135.279,90
31/07/2017	Arrecadação 4799 (lote 1340) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		17,51	-135.297,41
31/07/2017	Arrecadação 4793 (lote 1334) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).		0,43	-135.297,84
31/07/2017	Arrecadação 4771 (lote 1312) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		25,34	-135.323,18
31/07/2017	Arrecadação 4679 (lote 1246) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		7,32	-135.330,50
31/07/2017	Arrecadação 4695 (lote 1262) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		128,74	-135.459,24
31/07/2017	Arrecadação 4794 (lote 1335) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		35,81	-135.495,05
31/07/2017	Arrecadação 4694 (lote 1261) da receita orçamentária 207 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		381,99	-135.877,04
31/07/2017	Arrecadação 4680 (lote 1247) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		19,98	-135.897,02
31/07/2017	Arrecadação 4685 (lote 1252) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		283,92	-136.180,94
31/07/2017	Arrecadação 4731 (lote 1284) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		50,24	-136.231,18
	Total do dia:	0,00	16.269,65	

Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43609 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-12.299,81
31/07/2017	Arrecadação 4682 (lote 1249) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		6.351,47	-18.651,28
	Total do dia:	0,00	6.351,47	

Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.172.426,71
03/07/2017	Arrecadação 4890 (lote 1371) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-4.172.633,86
03/07/2017	Arrecadação 4891 (lote 1372) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-4.172.841,01
	Total do dia:	0,00	414,30	
06/07/2017	Arrecadação 4781 (lote 1322) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-4.172.994,61
06/07/2017	Arrecadação 4894 (lote 1375) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-4.187.218,61
06/07/2017	Arrecadação 4780 (lote 1321) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-4.188.331,61
06/07/2017	Arrecadação 4782 (lote 1323) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-4.192.104,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
06/07/2017	Arrecadação 4730 (lote 1283) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-4.192.255,54
06/07/2017	Arrecadação 4779 (lote 1320) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-4.192.403,94
06/07/2017	Arrecadação 4778 (lote 1319) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-4.196.255,94
06/07/2017	Arrecadação 4728 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-4.196.734,51
06/07/2017	Arrecadação 4729 (lote 1282) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-4.198.333,95
	Total do dia:	0,00	25.492,94	
07/07/2017	Arrecadação 4933 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EDUCAÇÃO (417210104020000).		91.130,00	-4.289.463,95
07/07/2017	Arrecadação 4932 (lote 1274) da receita orçamentária 136 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - LIVRE (417210104010000).		273.390,00	-4.562.853,95
	Total do dia:	0,00	364.520,00	
10/07/2017	Arrecadação 4701 (lote 1267) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		54.590,73	-4.617.444,68
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4703 (lote 1267) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	43.672,57		-4.573.772,11
10/07/2017	Arrecadação 4702 (lote 1267) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		112.754,44	-4.686.526,55
10/07/2017	Arrecadação 4700 (lote 1267) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		51.017,73	-4.737.544,28
	Total do dia:	43.672,57	218.362,90	
11/07/2017	Arrecadação 4801 (lote 1342) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.833,99	-4.739.378,27
	Total do dia:	0,00	1.833,99	
12/07/2017	Arrecadação 4897 (lote 1378) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-4.743.378,27
12/07/2017	Arrecadação 4895 (lote 1376) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-4.743.581,07
12/07/2017	Arrecadação 4896 (lote 1377) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-4.747.434,27
	Total do dia:	0,00	8.056,00	
13/07/2017	Arrecadação 4698 (lote 1265) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.902,95	-4.769.337,22
	Total do dia:	0,00	21.902,95	
20/07/2017	Arrecadação 4705 (lote 1268) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		16.236,43	-4.785.573,65
20/07/2017	Arrecadação 4704 (lote 1268) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		38.967,43	-4.824.541,08

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Arrecadação 4706 (lote 1268) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		9.741,86	-4.834.282,94
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4707 (lote 1268) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	12.989,14		-4.821.293,80
20/07/2017	Arrecadação 4898 (lote 1379) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-4.826.393,80
	Total do dia:	12.989,14	70.045,72	
21/07/2017	Arrecadação 4713 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.743,67	-4.834.137,47
	Total do dia:	0,00	7.743,67	
27/07/2017	Arrecadação 4721 (lote 1275) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		3.267,33	-4.837.404,80
27/07/2017	Arrecadação 4893 (lote 1374) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-4.840.294,70
27/07/2017	Arrecadação 4719 (lote 1275) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		13.069,33	-4.853.364,03
27/07/2017	Arrecadação 4720 (lote 1275) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		5.445,56	-4.858.809,59
27/07/2017	Dedução de arrecadação 4722 (lote 1275) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	4.356,44		-4.854.453,15
27/07/2017	Arrecadação 4892 (lote 1373) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-4.855.197,47
	Total do dia:	4.356,44	25.416,44	
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4718 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	229,03		-4.854.968,44
28/07/2017	Arrecadação 4715 (lote 1273) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		687,09	-4.855.655,53
28/07/2017	Arrecadação 4716 (lote 1273) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		286,29	-4.855.941,82
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4711 (lote 1269) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	47.506,08		-4.808.435,74
28/07/2017	Arrecadação 4708 (lote 1269) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		92.937,53	-4.901.373,27
28/07/2017	Arrecadação 4709 (lote 1269) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		59.382,61	-4.960.755,88
28/07/2017	Arrecadação 4717 (lote 1273) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		171,77	-4.960.927,65
28/07/2017	Arrecadação 4710 (lote 1269) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		85.210,29	-5.046.137,94
	Total do dia:	47.735,11	238.675,58	
31/07/2017	Arrecadação 4811 (lote 1350) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-5.046.441,77
31/07/2017	Arrecadação 4810 (lote 1350) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).		506,39	-5.046.948,16
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4812 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-5.046.543,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/07/2017	Arrecadação 4809 (lote 1350) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).		1.215,34	-5.047.758,39
	Total do dia:	405,11	2.025,56	
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			464.215,23
03/07/2017	Dedução de arrecadação 4833 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	134,53		464.349,76
	Total do dia:	134,53	0,00	
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4738 (lote 1288) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	4.644,89		468.994,65
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4837 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	237,37		469.232,02
	Total do dia:	4.882,26	0,00	
07/07/2017	Dedução de arrecadação 4841 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	233,38		469.465,40
	Total do dia:	233,38	0,00	
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4845 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	25,61		469.491,01
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4817 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	541,44		470.032,45
	Total do dia:	567,05	0,00	
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4742 (lote 1289) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	7.028,95		477.061,40
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4849 (lote 1360) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	270,81		477.332,21
	Total do dia:	7.299,76	0,00	
12/07/2017	Dedução de arrecadação 4853 (lote 1361) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	64,24		477.396,45
	Total do dia:	64,24	0,00	
13/07/2017	Dedução de arrecadação 4857 (lote 1362) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	187,35		477.583,80
	Total do dia:	187,35	0,00	
14/07/2017	Dedução de arrecadação 4861 (lote 1363) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	185,92		477.769,72
	Total do dia:	185,92	0,00	
17/07/2017	Dedução de arrecadação 4865 (lote 1364) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	95,92		477.865,64
	Total do dia:	95,92	0,00	
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4869 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	477,47		478.343,11
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4937 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	31.015,98		509.359,09
	Total do dia:	31.493,45	0,00	
19/07/2017	Dedução de arrecadação 4873 (lote 1366) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	113,43		509.472,52
	Total do dia:	113,43	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4877 (lote 1367) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	378,07		509.850,59
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4821 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	181,03		510.031,62
	Total do dia:	559,10	0,00	
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4750 (lote 1291) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	7.106,15		517.137,77
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4881 (lote 1368) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	19,11		517.156,88
	Total do dia:	7.125,26	0,00	
27/07/2017	Dedução de arrecadação 4825 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	59,05		517.215,93
	Total do dia:	59,05	0,00	
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4885 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	250,94		517.466,87
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4829 (lote 1355) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	141,58		517.608,45
	Total do dia:	392,52	0,00	
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4889 (lote 1370) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	22,05		517.630,50
	Total do dia:	22,05	0,00	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.400.570,92
03/07/2017	Arrecadação 4832 (lote 1356) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		100,90	-2.400.671,82
03/07/2017	Arrecadação 4830 (lote 1356) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		403,59	-2.401.075,41
03/07/2017	Arrecadação 4831 (lote 1356) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		168,17	-2.401.243,58
	Total do dia:	0,00	672,66	
04/07/2017	Arrecadação 4735 (lote 1288) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		13.934,70	-2.415.178,28
04/07/2017	Arrecadação 4836 (lote 1357) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		178,03	-2.415.356,31
04/07/2017	Arrecadação 4736 (lote 1288) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		5.806,12	-2.421.162,43
04/07/2017	Arrecadação 4835 (lote 1357) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		296,72	-2.421.459,15
04/07/2017	Arrecadação 4737 (lote 1288) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.483,67	-2.424.942,82
04/07/2017	Arrecadação 4834 (lote 1357) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		712,11	-2.425.654,93
	Total do dia:	0,00	24.411,35	
07/07/2017	Arrecadação 4838 (lote 1358) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		700,16	-2.426.355,09
07/07/2017	Arrecadação 4839 (lote 1358) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		291,73	-2.426.646,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
07/07/2017	Arrecadação 4840 (lote 1358) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		175,04	-2.426.821,86
	Total do dia:	0,00	1.166,93	
10/07/2017	Arrecadação 4815 (lote 1352) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		676,80	-2.427.498,66
10/07/2017	Arrecadação 4814 (lote 1352) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.624,31	-2.429.122,97
10/07/2017	Arrecadação 4816 (lote 1352) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		406,08	-2.429.529,05
10/07/2017	Arrecadação 4842 (lote 1359) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		76,83	-2.429.605,88
10/07/2017	Arrecadação 4843 (lote 1359) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		32,02	-2.429.637,90
10/07/2017	Arrecadação 4844 (lote 1359) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		19,21	-2.429.657,11
	Total do dia:	0,00	2.835,25	
11/07/2017	Arrecadação 4740 (lote 1289) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		8.786,19	-2.438.443,30
11/07/2017	Arrecadação 4739 (lote 1289) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		21.086,86	-2.459.530,16
11/07/2017	Arrecadação 4741 (lote 1289) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.271,72	-2.464.801,88
11/07/2017	Arrecadação 4847 (lote 1360) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		338,52	-2.465.140,40
11/07/2017	Arrecadação 4848 (lote 1360) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		203,11	-2.465.343,51
11/07/2017	Arrecadação 4846 (lote 1360) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		812,43	-2.466.155,94
	Total do dia:	0,00	36.498,83	
12/07/2017	Arrecadação 4851 (lote 1361) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		80,31	-2.466.236,25
12/07/2017	Arrecadação 4732 (lote 1285) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).		6.179,15	-2.472.415,40
12/07/2017	Arrecadação 4850 (lote 1361) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		192,74	-2.472.608,14
12/07/2017	Arrecadação 4852 (lote 1361) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		48,18	-2.472.656,32
	Total do dia:	0,00	6.500,38	
13/07/2017	Arrecadação 4856 (lote 1362) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		140,51	-2.472.796,83
13/07/2017	Arrecadação 4855 (lote 1362) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		234,19	-2.473.031,02
13/07/2017	Arrecadação 4854 (lote 1362) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		562,06	-2.473.593,08
	Total do dia:	0,00	936,76	
14/07/2017	Arrecadação 4858 (lote 1363) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		557,79	-2.474.150,87
14/07/2017	Arrecadação 4860 (lote 1363) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		139,45	-2.474.290,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
14/07/2017	Arrecadação 4683 (lote 1250) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-2.477.790,32
14/07/2017	Arrecadação 4859 (lote 1363) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		232,42	-2.478.022,74
14/07/2017	Arrecadação 4753 (lote 1294) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (41722230000000).		0,49	-2.478.023,23
	Total do dia:	0,00	4.430,15	
17/07/2017	Arrecadação 4862 (lote 1364) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		287,78	-2.478.311,01
17/07/2017	Arrecadação 4863 (lote 1364) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		119,91	-2.478.430,92
17/07/2017	Arrecadação 4864 (lote 1364) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		71,95	-2.478.502,87
	Total do dia:	0,00	479,64	
18/07/2017	Arrecadação 4744 (lote 1290) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		38.769,98	-2.517.272,85
18/07/2017	Arrecadação 4745 (lote 1290) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		23.261,99	-2.540.534,84
18/07/2017	Arrecadação 4868 (lote 1365) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		358,11	-2.540.892,95
18/07/2017	Arrecadação 4743 (lote 1290) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		93.047,95	-2.633.940,90
18/07/2017	Arrecadação 4866 (lote 1365) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.432,46	-2.635.373,36
18/07/2017	Arrecadação 4867 (lote 1365) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		596,86	-2.635.970,22
	Total do dia:	0,00	157.467,35	
19/07/2017	Arrecadação 4872 (lote 1366) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		85,08	-2.636.055,30
19/07/2017	Arrecadação 4871 (lote 1366) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		141,80	-2.636.197,10
19/07/2017	Arrecadação 4870 (lote 1366) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		340,30	-2.636.537,40
	Total do dia:	0,00	567,18	
20/07/2017	Arrecadação 4876 (lote 1367) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		283,56	-2.636.820,96
20/07/2017	Arrecadação 4874 (lote 1367) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.134,25	-2.637.955,21
20/07/2017	Arrecadação 4875 (lote 1367) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		472,60	-2.638.427,81
20/07/2017	Arrecadação 4820 (lote 1353) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		135,77	-2.638.563,58
20/07/2017	Arrecadação 4819 (lote 1353) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		226,29	-2.638.789,87
20/07/2017	Arrecadação 4818 (lote 1353) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		543,10	-2.639.332,97
	Total do dia:	0,00	2.795,57	
25/07/2017	Arrecadação 4879 (lote 1368) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		23,89	-2.639.356,86
25/07/2017	Arrecadação 4880 (lote 1368) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		14,34	-2.639.371,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
25/07/2017	Arrecadação 4747 (lote 1291) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		21.318,45	-2.660.689,65
25/07/2017	Arrecadação 4878 (lote 1368) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		57,34	-2.660.746,99
25/07/2017	Arrecadação 4749 (lote 1291) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.329,61	-2.666.076,60
25/07/2017	Arrecadação 4748 (lote 1291) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		8.882,69	-2.674.959,29
	Total do dia:	0,00	35.626,32	
26/07/2017	Arrecadação 4684 (lote 1251) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-2.678.459,29
26/07/2017	Arrecadação 4790 (lote 1331) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,83	-2.681.852,12
	Total do dia:	0,00	6.892,83	
27/07/2017	Arrecadação 4822 (lote 1354) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		177,14	-2.682.029,26
27/07/2017	Arrecadação 4824 (lote 1354) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		44,29	-2.682.073,55
27/07/2017	Arrecadação 4823 (lote 1354) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		73,81	-2.682.147,36
	Total do dia:	0,00	295,24	
28/07/2017	Arrecadação 4827 (lote 1355) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		176,98	-2.682.324,34
28/07/2017	Arrecadação 4884 (lote 1369) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		188,21	-2.682.512,55
28/07/2017	Arrecadação 4828 (lote 1355) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		106,19	-2.682.618,74
28/07/2017	Arrecadação 4826 (lote 1355) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		424,73	-2.683.043,47
28/07/2017	Arrecadação 4883 (lote 1369) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		313,69	-2.683.357,16
28/07/2017	Arrecadação 4882 (lote 1369) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		752,84	-2.684.110,00
	Total do dia:	0,00	1.962,64	
31/07/2017	Arrecadação 4888 (lote 1370) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		16,55	-2.684.126,55
31/07/2017	Arrecadação 4886 (lote 1370) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		66,17	-2.684.192,72
31/07/2017	Arrecadação 4887 (lote 1370) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		27,58	-2.684.220,30
	Total do dia:	0,00	110,30	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/06/2017	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.579.359,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
04/07/2017	Arrecadação 4756 (lote 1297) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.261,60	-1.582.621,53
	Total do dia:	0,00	3.261,60	
05/07/2017	Arrecadação 4757 (lote 1298) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		12.363,34	-1.594.984,87
	Total do dia:	0,00	12.363,34	
10/07/2017	Arrecadação 4758 (lote 1299) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.380,17	-1.612.365,04
	Total do dia:	0,00	17.380,17	
11/07/2017	Arrecadação 4759 (lote 1300) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.935,65	-1.617.300,69
	Total do dia:	0,00	4.935,65	
12/07/2017	Arrecadação 4760 (lote 1301) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		16.882,00	-1.634.182,69
	Total do dia:	0,00	16.882,00	
18/07/2017	Arrecadação 4761 (lote 1302) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		21.779,08	-1.655.961,77
	Total do dia:	0,00	21.779,08	
19/07/2017	Arrecadação 4762 (lote 1303) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		67.307,13	-1.723.268,90
	Total do dia:	0,00	67.307,13	
20/07/2017	Arrecadação 4763 (lote 1304) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.227,37	-1.728.496,27
	Total do dia:	0,00	5.227,37	
25/07/2017	Arrecadação 4764 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.989,86	-1.733.486,13
	Total do dia:	0,00	4.989,86	
26/07/2017	Arrecadação 4765 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		16.609,79	-1.750.095,92
	Total do dia:	0,00	16.609,79	
27/07/2017	Arrecadação 4766 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.739,28	-1.751.835,20
	Total do dia:	0,00	1.739,28	
28/07/2017	Arrecadação 4767 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.571,94	-1.769.407,14
	Total do dia:	0,00	17.571,94	
31/07/2017	Arrecadação 4768 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.137,86	-1.770.545,00
	Total do dia:	0,00	1.137,86	

Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)
30/06/2017 SALDO ANTERIOR -2.013,00

Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES
30/06/2017 SALDO ANTERIOR -510,01

Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER
30/06/2017 SALDO ANTERIOR -1.250,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.522.233,41
01/07/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		10.000,00	-1.532.233,41
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.246.807,75
01/07/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	10.000,00		-3.236.807,75
01/07/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		10.000,00	-3.246.807,75
	Total do dia:	10.000,00	10.000,00	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.522.233,41
01/07/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		10.000,00	-1.532.233,41
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			321.512,14
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			177.660,81
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-9.636.161,20
03/07/2017	Arrecadação 4086 (lote 1203) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,88		-9.636.149,32
03/07/2017	Arrecadação 4100 (lote 1203) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	32,81		-9.636.116,51
03/07/2017	Arrecadação 4082 (lote 1203) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	100,00		-9.636.016,51
03/07/2017	Arrecadação 4076 (lote 1202) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,15		-9.636.011,36
03/07/2017	Arrecadação 4078 (lote 1202) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	20,59		-9.635.990,77
03/07/2017	Arrecadação 4079 (lote 1202) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR. ISS - SAUDE (419114003000000).	2,15		-9.635.988,62
03/07/2017	Arrecadação 4830 (lote 1356) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	403,59		-9.635.585,03
03/07/2017	Arrecadação 4891 (lote 1372) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-9.635.377,88

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Arrecadação 4087 (lote 1203) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	28,50		-9.635.349,38
03/07/2017	Arrecadação 4084 (lote 1203) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	399,99		-9.634.949,39
03/07/2017	Arrecadação 4088 (lote 1203) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	31,81		-9.634.917,58
03/07/2017	Arrecadação 4831 (lote 1356) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	168,17		-9.634.749,41
03/07/2017	Arrecadação 4081 (lote 1202) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,61		-9.634.740,80
03/07/2017	Arrecadação 4104 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	117,04		-9.634.623,76
03/07/2017	Arrecadação 4097 (lote 1203) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,57		-9.634.622,19
03/07/2017	Arrecadação 4101 (lote 1203) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,81		-9.634.619,38
03/07/2017	Arrecadação 3790 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.495,43		-9.626.123,95
03/07/2017	Arrecadação 4089 (lote 1203) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		-9.626.053,95
03/07/2017	Arrecadação 4098 (lote 1203) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,21		-9.626.045,74
03/07/2017	Arrecadação 4096 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	4,62		-9.626.041,12
03/07/2017	Arrecadação 4093 (lote 1203) da receita orçamentária 8 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		-9.625.941,12
03/07/2017	Arrecadação 4103 (lote 1203) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,77		-9.625.892,35
03/07/2017	Arrecadação 4085 (lote 1203) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,13		-9.625.885,22
03/07/2017	Arrecadação 4090 (lote 1203) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		-9.625.819,42
03/07/2017	Arrecadação 4105 (lote 1203) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,19		-9.625.809,23
03/07/2017	Arrecadação 4091 (lote 1203) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		-9.625.739,23
03/07/2017	Dedução de arrecadação 4833 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		134,53	-9.625.873,76
03/07/2017	Arrecadação 4095 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,92		-9.625.871,84
03/07/2017	Arrecadação 4832 (lote 1356) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	100,90		-9.625.770,94
03/07/2017	Arrecadação 4102 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	29,26		-9.625.741,68
03/07/2017	Arrecadação 4083 (lote 1203) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	166,66		-9.625.575,02
03/07/2017	Arrecadação 4094 (lote 1203) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,15		-9.625.573,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
03/07/2017	Arrecadação 4890 (lote 1371) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-9.625.366,72
03/07/2017	Arrecadação 4092 (lote 1203) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		-9.625.346,57
03/07/2017	Arrecadação 4080 (lote 1202) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,59		-9.625.342,98
03/07/2017	Arrecadação 4077 (lote 1202) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,58		-9.625.334,40
03/07/2017	Arrecadação 4099 (lote 1203) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	13,68		-9.625.320,72
	Total do dia:	10.975,01	134,53	
04/07/2017	Arrecadação 4127 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,82		-9.625.319,90
04/07/2017	Arrecadação 4126 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,49		-9.625.319,41
04/07/2017	Arrecadação 4017 (lote 1177) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,24		-9.625.308,17
04/07/2017	Arrecadação 4131 (lote 1205) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	75,74		-9.625.232,43
04/07/2017	Arrecadação 4135 (lote 1205) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		-9.625.226,89
04/07/2017	Arrecadação 4112 (lote 1205) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	141,80		-9.625.085,09
04/07/2017	Arrecadação 4115 (lote 1205) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	33,39		-9.625.051,70
04/07/2017	Arrecadação 4835 (lote 1357) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	296,72		-9.624.754,98
04/07/2017	Arrecadação 4120 (lote 1205) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	2,70		-9.624.752,28
04/07/2017	Arrecadação 4015 (lote 1176) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	23,19		-9.624.729,09
04/07/2017	Arrecadação 4737 (lote 1288) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.483,67		-9.621.245,42
04/07/2017	Arrecadação 4128 (lote 1205) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,98		-9.621.243,44
04/07/2017	Arrecadação 4116 (lote 1205) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	112,00		-9.621.131,44
04/07/2017	Arrecadação 4134 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		-9.621.129,13
04/07/2017	Arrecadação 4133 (lote 1205) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		-9.621.127,74
04/07/2017	Arrecadação 4114 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	567,19		-9.620.560,55
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4837 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		237,37	-9.620.797,92
04/07/2017	Arrecadação 4013 (lote 1176) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	61,50		-9.620.736,42
04/07/2017	Arrecadação 4107 (lote 1204) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,73		-9.620.714,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/07/2017	Arrecadação 4834 (lote 1357) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	712,11		-9.620.002,58
04/07/2017	Arrecadação 4122 (lote 1205) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,73		-9.619.998,85
04/07/2017	Arrecadação 4110 (lote 1204) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	6,94		-9.619.991,91
04/07/2017	Arrecadação 4121 (lote 1205) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	6,46		-9.619.985,45
04/07/2017	Arrecadação 4117 (lote 1205) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	161,80		-9.619.823,65
04/07/2017	Arrecadação 4132 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	181,78		-9.619.641,87
04/07/2017	Arrecadação 4129 (lote 1205) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,32		-9.619.630,55
04/07/2017	Arrecadação 4111 (lote 1204) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	16,64		-9.619.613,91
04/07/2017	Arrecadação 4125 (lote 1205) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	123,05		-9.619.490,86
04/07/2017	Arrecadação 4123 (lote 1205) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	30,76		-9.619.460,10
04/07/2017	Arrecadação 4113 (lote 1205) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	236,33		-9.619.223,77
04/07/2017	Arrecadação 4124 (lote 1205) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	51,27		-9.619.172,50
04/07/2017	Arrecadação 4018 (lote 1177) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,74		-9.619.165,76
04/07/2017	Arrecadação 4736 (lote 1288) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	5.806,12		-9.613.359,64
04/07/2017	Arrecadação 4014 (lote 1176) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	38,67		-9.613.320,97
04/07/2017	Arrecadação 4756 (lote 1297) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.261,60		-9.610.059,37
04/07/2017	Arrecadação 4106 (lote 1204) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,04		-9.610.046,33
04/07/2017	Arrecadação 4109 (lote 1204) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	4,16		-9.610.042,17
04/07/2017	Arrecadação 4016 (lote 1177) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	26,96		-9.610.015,21
04/07/2017	Arrecadação 4118 (lote 1205) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	32,24		-9.609.982,97
04/07/2017	Arrecadação 4836 (lote 1357) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	178,03		-9.609.804,94
04/07/2017	Arrecadação 4136 (lote 1205) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,41		-9.609.787,53
04/07/2017	Arrecadação 4130 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	45,45		-9.609.742,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Arrecadação 4119 (lote 1205) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,62		-9.609.740,46
04/07/2017	Arrecadação 4108 (lote 1204) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	52,14		-9.609.688,32
04/07/2017	Arrecadação 4735 (lote 1288) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	13.934,70		-9.595.753,62
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4738 (lote 1288) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		4.644,89	-9.600.398,51
	Total do dia:	29.804,47	4.882,26	
05/07/2017	Arrecadação 4671 (lote 1245) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	275,51		-9.600.123,00
05/07/2017	Arrecadação 4665 (lote 1245) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	488,50		-9.599.634,50
05/07/2017	Arrecadação 4664 (lote 1245) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	3,05		-9.599.631,45
05/07/2017	Arrecadação 4138 (lote 1206) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-9.599.630,20
05/07/2017	Arrecadação 4677 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		-9.599.616,20
05/07/2017	Arrecadação 4666 (lote 1245) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,18		-9.599.615,02
05/07/2017	Arrecadação 4656 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		-9.599.590,84
05/07/2017	Arrecadação 4669 (lote 1245) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	3,55		-9.599.587,29
05/07/2017	Arrecadação 4672 (lote 1245) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-9.599.583,95
05/07/2017	Arrecadação 4139 (lote 1206) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-9.599.580,95
05/07/2017	Arrecadação 4675 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	39,49		-9.599.541,46
05/07/2017	Arrecadação 4010 (lote 1175) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	313,49		-9.599.227,97
05/07/2017	Arrecadação 4649 (lote 1245) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	400,00		-9.598.827,97
05/07/2017	Arrecadação 4658 (lote 1245) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	0,66		-9.598.827,31
05/07/2017	Arrecadação 4650 (lote 1245) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	960,00		-9.597.867,31
05/07/2017	Arrecadação 4137 (lote 1206) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-9.597.866,56
05/07/2017	Arrecadação 4655 (lote 1245) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		-9.597.796,56
05/07/2017	Arrecadação 4654 (lote 1245) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	67,48		-9.597.729,08
05/07/2017	Arrecadação 4662 (lote 1245) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,76		-9.597.728,32
05/07/2017	Arrecadação 4647 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	339,94		-9.597.388,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Arrecadação 4670 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	8,50		-9.597.379,88
05/07/2017	Arrecadação 4651 (lote 1245) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-9.597.239,12
05/07/2017	Arrecadação 4648 (lote 1245) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	240,00		-9.596.999,12
05/07/2017	Arrecadação 4663 (lote 1245) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,27		-9.596.997,85
05/07/2017	Arrecadação 4660 (lote 1245) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PÓDER POLICIA (419119905010100).	17,01		-9.596.980,84
05/07/2017	Arrecadação 4653 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		-9.596.896,84
05/07/2017	Arrecadação 4661 (lote 1245) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,65		-9.596.895,19
05/07/2017	Arrecadação 4011 (lote 1175) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	130,63		-9.596.764,56
05/07/2017	Arrecadação 4646 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	141,64		-9.596.622,92
05/07/2017	Arrecadação 4678 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		-9.596.618,89
05/07/2017	Arrecadação 4659 (lote 1245) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	1,59		-9.596.617,30
05/07/2017	Arrecadação 4657 (lote 1245) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,40		-9.596.616,90
05/07/2017	Arrecadação 4668 (lote 1245) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	2,13		-9.596.614,77
05/07/2017	Arrecadação 4012 (lote 1175) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	78,38		-9.596.536,39
05/07/2017	Arrecadação 4652 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,35		-9.596.513,04
05/07/2017	Arrecadação 4667 (lote 1245) da receita orçamentária 211 ref. INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL (419210600000000).	80,00		-9.596.433,04
05/07/2017	Arrecadação 4676 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,11		-9.596.431,93
05/07/2017	Arrecadação 4674 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	16,45		-9.596.415,48
05/07/2017	Arrecadação 4757 (lote 1298) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.363,34		-9.584.052,14
05/07/2017	Arrecadação 4645 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	84,99		-9.583.967,15
05/07/2017	Arrecadação 4673 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	9,87		-9.583.957,28
	Total do dia:	16.441,23	0,00	
06/07/2017	Arrecadação 4730 (lote 1283) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		-9.583.806,15
06/07/2017	Arrecadação 4194 (lote 1208) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,48		-9.583.803,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/07/2017	Arrecadação 4201 (lote 1208) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,91		-9.583.794,76
06/07/2017	Arrecadação 4181 (lote 1208) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	239,28		-9.583.555,48
06/07/2017	Arrecadação 4195 (lote 1208) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	45,74		-9.583.509,74
06/07/2017	Arrecadação 4200 (lote 1208) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		-9.583.504,20
06/07/2017	Arrecadação 4189 (lote 1208) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,85		-9.583.484,35
06/07/2017	Arrecadação 4198 (lote 1208) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		-9.583.482,96
06/07/2017	Arrecadação 4190 (lote 1208) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	47,64		-9.583.435,32
06/07/2017	Arrecadação 4180 (lote 1208) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	522,00		-9.582.913,32
06/07/2017	Arrecadação 4179 (lote 1208) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	110,18		-9.582.803,14
06/07/2017	Arrecadação 4175 (lote 1208) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	2.387,01		-9.580.416,13
06/07/2017	Arrecadação 4199 (lote 1208) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		-9.580.413,82
06/07/2017	Arrecadação 4182 (lote 1208) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	560,00		-9.579.853,82
06/07/2017	Arrecadação 4193 (lote 1208) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,02		-9.579.851,80
06/07/2017	Arrecadação 4197 (lote 1208) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	182,97		-9.579.668,83
06/07/2017	Arrecadação 4780 (lote 1321) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		-9.578.555,83
06/07/2017	Arrecadação 4186 (lote 1208) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	25,02		-9.578.530,81
06/07/2017	Arrecadação 4894 (lote 1375) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-9.564.306,81
06/07/2017	Arrecadação 4188 (lote 1208) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,91		-9.564.294,90
06/07/2017	Arrecadação 4187 (lote 1208) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	7,74		-9.564.287,16
06/07/2017	Arrecadação 4185 (lote 1208) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	10,42		-9.564.276,74
06/07/2017	Arrecadação 4728 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		-9.563.798,17
06/07/2017	Arrecadação 4778 (lote 1319) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		-9.559.946,17
06/07/2017	Arrecadação 4176 (lote 1208) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	210,00		-9.559.736,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/07/2017	Arrecadação 4191 (lote 1208) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,51		-9.559.735,66
06/07/2017	Arrecadação 4779 (lote 1320) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		-9.559.587,26
06/07/2017	Arrecadação 4729 (lote 1282) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		-9.557.987,82
06/07/2017	Arrecadação 4781 (lote 1322) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		-9.557.834,22
06/07/2017	Arrecadação 4183 (lote 1208) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		-9.557.761,68
06/07/2017	Arrecadação 4782 (lote 1323) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		-9.553.988,88
06/07/2017	Arrecadação 4177 (lote 1208) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	350,00		-9.553.638,88
06/07/2017	Arrecadação 4174 (lote 1208) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	994,59		-9.552.644,29
06/07/2017	Arrecadação 4184 (lote 1208) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	6,25		-9.552.638,04
06/07/2017	Arrecadação 4178 (lote 1208) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	840,00		-9.551.798,04
06/07/2017	Arrecadação 4196 (lote 1208) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	76,24		-9.551.721,80
06/07/2017	Arrecadação 4173 (lote 1208) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	596,75		-9.551.125,05
06/07/2017	Arrecadação 4192 (lote 1208) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,85		-9.551.124,20
	Total do dia:	32.833,08	0,00	
07/07/2017	Arrecadação 4203 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	285,75		-9.550.838,45
07/07/2017	Arrecadação 4932 (lote 1274) da receita orçamentária 136 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - LIVRE (417210104010000).	273.390,00		-9.277.448,45
07/07/2017	Arrecadação 4229 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	0,68		-9.277.447,77
07/07/2017	Arrecadação 4840 (lote 1358) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	175,04		-9.277.272,73
07/07/2017	Dedução de arrecadação 4841 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		233,38	-9.277.506,11
07/07/2017	Arrecadação 4215 (lote 1209) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	10,76		-9.277.495,35
07/07/2017	Arrecadação 4225 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		-9.277.467,35
07/07/2017	Arrecadação 4207 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	140,00		-9.277.327,35
07/07/2017	Arrecadação 4838 (lote 1358) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	700,16		-9.276.627,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
07/07/2017	Arrecadação 4204 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	685,78		-9.275.941,41
07/07/2017	Arrecadação 4220 (lote 1209) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,28		-9.275.936,13
07/07/2017	Arrecadação 4217 (lote 1209) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,32		-9.275.929,81
07/07/2017	Arrecadação 4216 (lote 1209) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,38		-9.275.927,43
07/07/2017	Arrecadação 4223 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	22,85		-9.275.904,58
07/07/2017	Arrecadação 4222 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	9,53		-9.275.895,05
07/07/2017	Arrecadação 4206 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	45,62		-9.275.849,43
07/07/2017	Arrecadação 4219 (lote 1209) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	25,25		-9.275.824,18
07/07/2017	Arrecadação 4226 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		-9.275.816,12
07/07/2017	Arrecadação 4210 (lote 1209) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	2,49		-9.275.813,63
07/07/2017	Arrecadação 4227 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,17		-9.275.813,46
07/07/2017	Arrecadação 4208 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	40,30		-9.275.773,16
07/07/2017	Arrecadação 4209 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,49		-9.275.771,67
07/07/2017	Arrecadação 4218 (lote 1209) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,53		-9.275.761,14
07/07/2017	Arrecadação 4221 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	5,72		-9.275.755,42
07/07/2017	Arrecadação 4211 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	5,96		-9.275.749,46
07/07/2017	Arrecadação 4202 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	171,45		-9.275.578,01
07/07/2017	Arrecadação 4224 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,23		-9.275.575,78
07/07/2017	Arrecadação 4212 (lote 1209) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,89		-9.275.572,89
07/07/2017	Arrecadação 4205 (lote 1209) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	150,43		-9.275.422,46
07/07/2017	Arrecadação 4933 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EDUCAÇÃO (417210104020000).	91.130,00		-9.184.292,46
07/07/2017	Arrecadação 4228 (lote 1209) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	0,29		-9.184.292,17
07/07/2017	Arrecadação 4214 (lote 1209) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,48		-9.184.287,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
07/07/2017	Arrecadação 4213 (lote 1209) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,69		-9.184.285,00
07/07/2017	Arrecadação 4839 (lote 1358) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	291,73		-9.183.993,27
07/07/2017	Arrecadação 4230 (lote 1209) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,15		-9.183.992,12
	Total do dia:	367.365,46	233,38	
10/07/2017	Arrecadação 4250 (lote 1212) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	44,33		-9.183.947,79
10/07/2017	Arrecadação 4235 (lote 1210) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,21		-9.183.947,58
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4845 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		25,61	-9.183.973,19
10/07/2017	Arrecadação 4022 (lote 1179) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	31,09		-9.183.942,10
10/07/2017	Arrecadação 4030 (lote 1181) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	14,63		-9.183.927,47
10/07/2017	Arrecadação 4265 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	750,00		-9.183.177,47
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4703 (lote 1267) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		43.672,57	-9.226.850,04
10/07/2017	Arrecadação 4238 (lote 1211) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10.780,68		-9.216.069,36
10/07/2017	Arrecadação 4262 (lote 1212) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	80,73		-9.215.988,63
10/07/2017	Arrecadação 4237 (lote 1211) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.468,41		-9.209.520,22
10/07/2017	Arrecadação 4248 (lote 1212) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	154,00		-9.209.366,22
10/07/2017	Arrecadação 4255 (lote 1212) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,17		-9.209.363,05
10/07/2017	Arrecadação 4256 (lote 1212) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,29		-9.209.351,76
10/07/2017	Arrecadação 4701 (lote 1267) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	54.590,73		-9.154.761,03
10/07/2017	Arrecadação 4239 (lote 1211) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25.873,62		-9.128.887,41
10/07/2017	Arrecadação 4233 (lote 1210) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-9.128.878,41
10/07/2017	Arrecadação 4234 (lote 1210) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,12		-9.128.878,29
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4817 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		541,44	-9.129.419,73
10/07/2017	Arrecadação 4843 (lote 1359) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	32,02		-9.129.387,71
10/07/2017	Arrecadação 4245 (lote 1212) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.920,00		-9.127.467,71
10/07/2017	Arrecadação 4254 (lote 1212) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	17,30		-9.127.450,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Arrecadação 4260 (lote 1212) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,18		-9.127.430,23
10/07/2017	Arrecadação 4814 (lote 1352) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.624,31		-9.125.805,92
10/07/2017	Arrecadação 4257 (lote 1212) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	18,82		-9.125.787,10
10/07/2017	Arrecadação 4232 (lote 1210) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		-9.125.783,35
10/07/2017	Arrecadação 4263 (lote 1212) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	19,51		-9.125.763,84
10/07/2017	Arrecadação 4844 (lote 1359) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	19,21		-9.125.744,63
10/07/2017	Arrecadação 4266 (lote 1212) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.800,00		-9.123.944,63
10/07/2017	Arrecadação 4019 (lote 1178) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		-9.123.419,66
10/07/2017	Arrecadação 4842 (lote 1359) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	76,83		-9.123.342,83
10/07/2017	Arrecadação 4024 (lote 1179) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,77		-9.123.335,06
10/07/2017	Arrecadação 4246 (lote 1212) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-9.123.194,30
10/07/2017	Arrecadação 4816 (lote 1352) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	406,08		-9.122.788,22
10/07/2017	Arrecadação 4249 (lote 1212) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		-9.122.718,22
10/07/2017	Arrecadação 4026 (lote 1180) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	48,75		-9.122.669,47
10/07/2017	Arrecadação 4758 (lote 1299) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.380,17		-9.105.289,30
10/07/2017	Arrecadação 4243 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	480,00		-9.104.809,30
10/07/2017	Arrecadação 4023 (lote 1179) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	12,96		-9.104.796,34
10/07/2017	Arrecadação 4020 (lote 1178) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		-9.104.577,60
10/07/2017	Arrecadação 4251 (lote 1212) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,17		-9.104.575,43
10/07/2017	Arrecadação 4236 (lote 1210) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,50		-9.104.574,93
10/07/2017	Arrecadação 4027 (lote 1180) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	29,25		-9.104.545,68
10/07/2017	Arrecadação 4028 (lote 1181) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	58,49		-9.104.487,19
10/07/2017	Arrecadação 4247 (lote 1212) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	51,20		-9.104.435,99
10/07/2017	Arrecadação 4242 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	856,47		-9.103.579,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Arrecadação 4264 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	450,00		-9.103.129,52
10/07/2017	Arrecadação 4700 (lote 1267) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	51.017,73		-9.052.111,79
10/07/2017	Arrecadação 4259 (lote 1212) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,90		-9.052.100,89
10/07/2017	Arrecadação 4702 (lote 1267) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	112.754,44		-8.939.346,45
10/07/2017	Arrecadação 4815 (lote 1352) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	676,80		-8.938.669,65
10/07/2017	Arrecadação 4252 (lote 1212) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,61		-8.938.666,04
10/07/2017	Arrecadação 4240 (lote 1212) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	214,12		-8.938.451,92
10/07/2017	Arrecadação 4258 (lote 1212) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	45,16		-8.938.406,76
10/07/2017	Arrecadação 4253 (lote 1212) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,67		-8.938.398,09
10/07/2017	Arrecadação 4231 (lote 1210) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-8.938.395,84
10/07/2017	Arrecadação 4261 (lote 1212) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,64		-8.938.362,20
10/07/2017	Arrecadação 4244 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	800,00		-8.937.562,20
10/07/2017	Arrecadação 4021 (lote 1178) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		-8.937.430,96
10/07/2017	Arrecadação 4241 (lote 1212) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	356,87		-8.937.074,09
10/07/2017	Arrecadação 4029 (lote 1181) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	24,38		-8.937.049,71
10/07/2017	Arrecadação 4025 (lote 1180) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	117,00		-8.936.932,71
	Total do dia:	291.299,03	44.239,62	
11/07/2017	Arrecadação 4304 (lote 1213) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,15		-8.936.931,56
11/07/2017	Arrecadação 4759 (lote 1300) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.935,65		-8.931.995,91
11/07/2017	Arrecadação 4272 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	280,00		-8.931.715,91
11/07/2017	Arrecadação 4740 (lote 1289) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	8.786,19		-8.922.929,72
11/07/2017	Arrecadação 4739 (lote 1289) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	21.086,86		-8.901.842,86
11/07/2017	Arrecadação 4294 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	30,86		-8.901.812,00
11/07/2017	Arrecadação 4048 (lote 1187) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	86,22		-8.901.725,78

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 252/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/07/2017	Arrecadação 4040 (lote 1185) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	38,26		-8.901.687,52
11/07/2017	Arrecadação 4269 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.502,98		-8.900.184,54
11/07/2017	Arrecadação 4041 (lote 1185) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,94		-8.900.168,60
11/07/2017	Arrecadação 4801 (lote 1342) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.833,99		-8.898.334,61
11/07/2017	Arrecadação 4033 (lote 1182) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	27,00		-8.898.307,61
11/07/2017	Arrecadação 4847 (lote 1360) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	338,52		-8.897.969,09
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4849 (lote 1360) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		270,81	-8.898.239,90
11/07/2017	Arrecadação 4295 (lote 1213) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	43,84		-8.898.196,06
11/07/2017	Arrecadação 4275 (lote 1213) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,84		-8.898.194,22
11/07/2017	Arrecadação 4287 (lote 1213) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	151,60		-8.898.042,62
11/07/2017	Arrecadação 4283 (lote 1213) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,34		-8.898.041,28
11/07/2017	Arrecadação 4298 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-8.898.037,94
11/07/2017	Arrecadação 4044 (lote 1186) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,96		-8.898.025,98
11/07/2017	Arrecadação 4297 (lote 1213) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	175,35		-8.897.850,63
11/07/2017	Arrecadação 4270 (lote 1213) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	106,48		-8.897.744,15
11/07/2017	Arrecadação 4274 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,10		-8.897.743,05
11/07/2017	Arrecadação 4273 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	80,60		-8.897.662,45
11/07/2017	Arrecadação 4303 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	0,62		-8.897.661,83
11/07/2017	Arrecadação 4846 (lote 1360) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	812,43		-8.896.849,40
11/07/2017	Arrecadação 4290 (lote 1213) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,70		-8.896.845,70
11/07/2017	Arrecadação 4043 (lote 1186) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	28,69		-8.896.817,01
11/07/2017	Arrecadação 4280 (lote 1213) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	46,83		-8.896.770,18
11/07/2017	Arrecadação 4302 (lote 1213) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	0,26		-8.896.769,92
11/07/2017	Arrecadação 4032 (lote 1182) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	45,00		-8.896.724,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Arrecadação 4031 (lote 1182) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	108,00		-8.896.616,92
11/07/2017	Arrecadação 4848 (lote 1360) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	203,11		-8.896.413,81
11/07/2017	Arrecadação 4291 (lote 1213) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	7,78		-8.896.406,03
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4742 (lote 1289) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		7.028,95	-8.903.434,98
11/07/2017	Arrecadação 4288 (lote 1213) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,93		-8.903.434,05
11/07/2017	Arrecadação 4045 (lote 1186) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,17		-8.903.426,88
11/07/2017	Arrecadação 4286 (lote 1213) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	63,17		-8.903.363,71
11/07/2017	Arrecadação 4282 (lote 1213) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,56		-8.903.363,15
11/07/2017	Arrecadação 4281 (lote 1213) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,33		-8.903.362,82
11/07/2017	Arrecadação 4299 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-8.903.320,82
11/07/2017	Arrecadação 4279 (lote 1213) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,52		-8.903.301,30
11/07/2017	Arrecadação 4276 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	4,40		-8.903.296,90
11/07/2017	Arrecadação 4296 (lote 1213) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	73,07		-8.903.223,83
11/07/2017	Arrecadação 4278 (lote 1213) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,71		-8.903.212,12
11/07/2017	Arrecadação 4285 (lote 1213) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	37,90		-8.903.174,22
11/07/2017	Arrecadação 4284 (lote 1213) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,42		-8.903.171,80
11/07/2017	Arrecadação 4292 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	7,72		-8.903.164,08
11/07/2017	Arrecadação 4042 (lote 1185) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,56		-8.903.154,52
11/07/2017	Arrecadação 4047 (lote 1187) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	143,70		-8.903.010,82
11/07/2017	Arrecadação 4741 (lote 1289) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.271,72		-8.897.739,10
11/07/2017	Arrecadação 4268 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	626,24		-8.897.112,86
11/07/2017	Arrecadação 4267 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	375,75		-8.896.737,11
11/07/2017	Arrecadação 4271 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	80,03		-8.896.657,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/07/2017	Arrecadação 4300 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-8.896.644,99
11/07/2017	Arrecadação 4293 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	12,86		-8.896.632,13
11/07/2017	Arrecadação 4046 (lote 1187) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	344,88		-8.896.287,25
11/07/2017	Arrecadação 4289 (lote 1213) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,54		-8.896.285,71
11/07/2017	Arrecadação 4301 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,15		-8.896.285,56
11/07/2017	Arrecadação 4277 (lote 1213) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,35		-8.896.285,21
	Total do dia:	47.947,26	7.299,76	
12/07/2017	Arrecadação 4311 (lote 1215) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	285,71		-8.895.999,50
12/07/2017	Arrecadação 4317 (lote 1215) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		-8.895.859,50
12/07/2017	Arrecadação 4325 (lote 1215) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.440,00		-8.894.419,50
12/07/2017	Arrecadação 4314 (lote 1215) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	139,86		-8.894.279,64
12/07/2017	Arrecadação 4324 (lote 1215) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	600,00		-8.893.679,64
12/07/2017	Arrecadação 4897 (lote 1378) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-8.889.679,64
12/07/2017	Arrecadação 4732 (lote 1285) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (417220113000000).	6.179,15		-8.883.500,49
12/07/2017	Arrecadação 4306 (lote 1214) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,00		-8.883.495,49
12/07/2017	Arrecadação 4316 (lote 1215) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		-8.883.313,49
12/07/2017	Arrecadação 4313 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.142,83		-8.882.170,66
12/07/2017	Arrecadação 4315 (lote 1215) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	89,00		-8.882.081,66
12/07/2017	Arrecadação 4034 (lote 1183) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	12,56		-8.882.069,10
12/07/2017	Arrecadação 4851 (lote 1361) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	80,31		-8.881.988,79
12/07/2017	Arrecadação 4036 (lote 1183) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,14		-8.881.985,65
12/07/2017	Arrecadação 4320 (lote 1215) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,65		-8.881.984,00
12/07/2017	Arrecadação 4312 (lote 1215) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	476,18		-8.881.507,82
12/07/2017	Arrecadação 4895 (lote 1376) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-8.881.305,02
12/07/2017	Arrecadação 4852 (lote 1361) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	48,18		-8.881.256,84

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/07/2017	Arrecadação 4310 (lote 1214) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,22		-8.881.256,62
12/07/2017	Arrecadação 4309 (lote 1214) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		-8.881.256,52
12/07/2017	Arrecadação 4307 (lote 1214) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	12,00		-8.881.244,52
12/07/2017	Dedução de arrecadação 4853 (lote 1361) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		64,24	-8.881.308,76
12/07/2017	Arrecadação 4035 (lote 1183) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,24		-8.881.303,52
12/07/2017	Arrecadação 4322 (lote 1215) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,51		-8.881.302,01
12/07/2017	Arrecadação 4321 (lote 1215) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	3,97		-8.881.298,04
12/07/2017	Arrecadação 4850 (lote 1361) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	192,74		-8.881.105,30
12/07/2017	Arrecadação 4305 (lote 1214) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,00		-8.881.102,30
12/07/2017	Arrecadação 4308 (lote 1214) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		-8.881.102,24
12/07/2017	Arrecadação 4318 (lote 1215) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		-8.881.049,85
12/07/2017	Arrecadação 4319 (lote 1215) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,99		-8.881.048,86
12/07/2017	Arrecadação 4760 (lote 1301) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.882,00		-8.864.166,86
12/07/2017	Arrecadação 4896 (lote 1377) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-8.860.313,66
12/07/2017	Arrecadação 4323 (lote 1215) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	360,00		-8.859.953,66
	Total do dia:	36.395,79	64,24	
13/07/2017	Arrecadação 4341 (lote 1217) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	215,66		-8.859.738,00
13/07/2017	Arrecadação 4350 (lote 1217) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	446,35		-8.859.291,65
13/07/2017	Arrecadação 4340 (lote 1217) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	592,10		-8.858.699,55
13/07/2017	Arrecadação 4331 (lote 1216) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,24		-8.858.699,31
13/07/2017	Arrecadação 4854 (lote 1362) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	562,06		-8.858.137,25
13/07/2017	Arrecadação 4343 (lote 1217) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	188,24		-8.857.949,01
13/07/2017	Arrecadação 4346 (lote 1217) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	6,67		-8.857.942,34
13/07/2017	Arrecadação 4342 (lote 1217) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	797,86		-8.857.144,48
13/07/2017	Dedução de arrecadação 4857 (lote 1362) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		187,35	-8.857.331,83

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
13/07/2017	Arrecadação 4347 (lote 1217) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	16,02		-8.857.315,81
13/07/2017	Arrecadação 4348 (lote 1217) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	5,30		-8.857.310,51
13/07/2017	Arrecadação 4333 (lote 1217) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	2.004,32		-8.855.306,19
13/07/2017	Arrecadação 4338 (lote 1217) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	148,02		-8.855.158,17
13/07/2017	Arrecadação 4328 (lote 1216) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,00		-8.855.137,17
13/07/2017	Arrecadação 4339 (lote 1217) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	246,71		-8.854.890,46
13/07/2017	Arrecadação 4855 (lote 1362) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	234,19		-8.854.656,27
13/07/2017	Arrecadação 4344 (lote 1217) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	229,67		-8.854.426,60
13/07/2017	Arrecadação 4335 (lote 1217) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	150,00		-8.854.276,60
13/07/2017	Arrecadação 4345 (lote 1217) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	4,00		-8.854.272,60
13/07/2017	Arrecadação 4326 (lote 1216) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,25		-8.854.267,35
13/07/2017	Arrecadação 4334 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	4.810,38		-8.849.456,97
13/07/2017	Arrecadação 4329 (lote 1216) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		-8.849.456,91
13/07/2017	Arrecadação 4327 (lote 1216) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,75		-8.849.448,16
13/07/2017	Arrecadação 4330 (lote 1216) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		-8.849.448,06
13/07/2017	Arrecadação 4337 (lote 1217) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	600,00		-8.848.848,06
13/07/2017	Arrecadação 4856 (lote 1362) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	140,51		-8.848.707,55
13/07/2017	Arrecadação 4698 (lote 1265) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.902,95		-8.826.804,60
13/07/2017	Arrecadação 4336 (lote 1217) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	250,00		-8.826.554,60
13/07/2017	Arrecadação 4349 (lote 1217) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	360,75		-8.826.193,85
13/07/2017	Arrecadação 4332 (lote 1217) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	1.202,59		-8.824.991,26
	Total do dia:	35.149,75	187,35	
14/07/2017	Arrecadação 4859 (lote 1363) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	232,42		-8.824.758,84
14/07/2017	Arrecadação 4352 (lote 1218) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	24,26		-8.824.734,58
14/07/2017	Arrecadação 4365 (lote 1220) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		-8.824.374,58

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/07/2017	Arrecadação 4377 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	18,13		-8.824.356,45
14/07/2017	Arrecadação 4359 (lote 1219) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,21		-8.824.350,24
14/07/2017	Arrecadação 4378 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	30,22		-8.824.320,02
14/07/2017	Arrecadação 4375 (lote 1220) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	28,06		-8.824.291,96
14/07/2017	Arrecadação 4366 (lote 1220) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	44,44		-8.824.247,52
14/07/2017	Arrecadação 4372 (lote 1220) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,87		-8.824.234,65
14/07/2017	Arrecadação 4373 (lote 1220) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,01		-8.824.227,64
14/07/2017	Arrecadação 4362 (lote 1220) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.047,13		-8.823.180,51
14/07/2017	Arrecadação 4354 (lote 1218) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	5,95		-8.823.174,56
14/07/2017	Arrecadação 4360 (lote 1220) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	261,78		-8.822.912,78
14/07/2017	Arrecadação 4860 (lote 1363) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	139,45		-8.822.773,33
14/07/2017	Arrecadação 4353 (lote 1218) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	58,22		-8.822.715,11
14/07/2017	Arrecadação 4374 (lote 1220) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,69		-8.822.703,42
14/07/2017	Arrecadação 4379 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	72,54		-8.822.630,88
14/07/2017	Arrecadação 4351 (lote 1218) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	14,56		-8.822.616,32
14/07/2017	Arrecadação 4370 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	19,23		-8.822.597,09
14/07/2017	Arrecadação 4753 (lote 1294) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222300000000).	0,49		-8.822.596,60
14/07/2017	Arrecadação 4683 (lote 1250) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-8.819.096,60
14/07/2017	Arrecadação 4358 (lote 1219) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,59		-8.819.094,01
14/07/2017	Arrecadação 4368 (lote 1220) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÉT DO IPTU (412300002000000).	44,14		-8.819.049,87
14/07/2017	Dedução de arrecadação 4861 (lote 1363) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		185,92	-8.819.235,79
14/07/2017	Arrecadação 4361 (lote 1220) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	436,30		-8.818.799,49
14/07/2017	Arrecadação 4380 (lote 1220) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	24,13		-8.818.775,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/07/2017	Arrecadação 4364 (lote 1220) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		-8.818.625,36
14/07/2017	Arrecadação 4371 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	46,15		-8.818.579,21
14/07/2017	Arrecadação 4355 (lote 1218) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	9,92		-8.818.569,29
14/07/2017	Arrecadação 4858 (lote 1363) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	557,79		-8.818.011,50
14/07/2017	Arrecadação 4367 (lote 1220) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	153,33		-8.817.858,17
14/07/2017	Arrecadação 4369 (lote 1220) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	11,54		-8.817.846,63
14/07/2017	Arrecadação 4363 (lote 1220) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		-8.817.756,63
14/07/2017	Arrecadação 4376 (lote 1220) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,07		-8.817.746,56
14/07/2017	Arrecadação 4356 (lote 1218) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	23,82		-8.817.722,74
14/07/2017	Arrecadação 4357 (lote 1219) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,55		-8.817.721,19
	Total do dia:	7.455,99	185,92	
17/07/2017	Arrecadação 4389 (lote 1222) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.200,00		-8.816.521,19
17/07/2017	Arrecadação 4397 (lote 1222) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	11,97		-8.816.509,22
17/07/2017	Arrecadação 4388 (lote 1222) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	500,00		-8.816.009,22
17/07/2017	Arrecadação 4401 (lote 1223) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.695,50		-8.813.313,72
17/07/2017	Arrecadação 4387 (lote 1222) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	300,00		-8.813.013,72
17/07/2017	Arrecadação 4385 (lote 1222) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	357,31		-8.812.656,41
17/07/2017	Arrecadação 4394 (lote 1222) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		-8.812.600,41
17/07/2017	Arrecadação 4384 (lote 1222) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	214,39		-8.812.386,02
17/07/2017	Arrecadação 4864 (lote 1364) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	71,95		-8.812.314,07
17/07/2017	Arrecadação 4395 (lote 1222) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		-8.812.297,95
17/07/2017	Arrecadação 4390 (lote 1222) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,45		-8.812.295,50
17/07/2017	Arrecadação 4391 (lote 1222) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	4,08		-8.812.291,42
17/07/2017	Arrecadação 4863 (lote 1364) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	119,91		-8.812.171,51
17/07/2017	Arrecadação 4381 (lote 1221) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-8.812.170,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
17/07/2017	Arrecadação 4399 (lote 1222) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,47		-8.812.164,29
17/07/2017	Arrecadação 4398 (lote 1222) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	28,73		-8.812.135,56
17/07/2017	Arrecadação 4383 (lote 1221) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-8.812.132,56
17/07/2017	Arrecadação 4386 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	857,54		-8.811.275,02
17/07/2017	Arrecadação 4382 (lote 1221) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-8.811.273,77
17/07/2017	Arrecadação 4392 (lote 1222) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,80		-8.811.263,97
17/07/2017	Arrecadação 4400 (lote 1222) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.877,45		-8.801.386,52
17/07/2017	Arrecadação 4393 (lote 1222) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	45,64		-8.801.340,88
17/07/2017	Arrecadação 4862 (lote 1364) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	287,78		-8.801.053,10
17/07/2017	Arrecadação 4396 (lote 1222) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	7,18		-8.801.045,92
17/07/2017	Dedução de arrecadação 4865 (lote 1364) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		95,92	-8.801.141,84
	Total do dia:	16.675,27	95,92	
18/07/2017	Arrecadação 4402 (lote 1224) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	53,64		-8.801.088,20
18/07/2017	Arrecadação 4404 (lote 1224) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	214,56		-8.800.873,64
18/07/2017	Arrecadação 4408 (lote 1225) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	150,00		-8.800.723,64
18/07/2017	Arrecadação 4866 (lote 1365) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.432,46		-8.799.291,18
18/07/2017	Arrecadação 4410 (lote 1225) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	600,00		-8.798.691,18
18/07/2017	Arrecadação 4418 (lote 1225) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	18,99		-8.798.672,19
18/07/2017	Arrecadação 4413 (lote 1225) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	154,00		-8.798.518,19
18/07/2017	Arrecadação 4403 (lote 1224) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	89,40		-8.798.428,79
18/07/2017	Arrecadação 4417 (lote 1225) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	7,91		-8.798.420,88
18/07/2017	Arrecadação 4419 (lote 1225) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,19		-8.798.412,69
18/07/2017	Arrecadação 4065 (lote 1197) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	31,50		-8.798.381,19
18/07/2017	Arrecadação 4761 (lote 1302) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	21.779,08		-8.776.602,11
18/07/2017	Arrecadação 4411 (lote 1225) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	35,00		-8.776.567,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Arrecadação 4412 (lote 1225) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	56,79		-8.776.510,32
18/07/2017	Arrecadação 4745 (lote 1290) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	23.261,99		-8.753.248,33
18/07/2017	Arrecadação 4867 (lote 1365) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	596,86		-8.752.651,47
18/07/2017	Arrecadação 4064 (lote 1197) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	52,50		-8.752.598,97
18/07/2017	Arrecadação 4407 (lote 1225) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.127,30		-8.751.471,67
18/07/2017	Arrecadação 4744 (lote 1290) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	38.769,98		-8.712.701,69
18/07/2017	Arrecadação 4409 (lote 1225) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	250,00		-8.712.451,69
18/07/2017	Arrecadação 4415 (lote 1225) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	44,33		-8.712.407,36
18/07/2017	Arrecadação 4416 (lote 1225) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	4,75		-8.712.402,61
18/07/2017	Arrecadação 4063 (lote 1197) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	126,00		-8.712.276,61
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4869 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		477,47	-8.712.754,08
18/07/2017	Arrecadação 4868 (lote 1365) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	358,11		-8.712.395,97
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4937 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		31.015,98	-8.743.411,95
18/07/2017	Arrecadação 4743 (lote 1290) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	93.047,95		-8.650.364,00
18/07/2017	Arrecadação 4406 (lote 1225) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	469,71		-8.649.894,29
18/07/2017	Arrecadação 4405 (lote 1225) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	281,82		-8.649.612,47
18/07/2017	Arrecadação 4414 (lote 1225) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	520,00		-8.649.092,47
	Total do dia:	183.542,82	31.493,45	
19/07/2017	Arrecadação 4430 (lote 1227) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	112,00		-8.648.980,47
19/07/2017	Arrecadação 4420 (lote 1226) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	58,95		-8.648.921,52
19/07/2017	Arrecadação 4438 (lote 1227) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,59		-8.648.919,93
19/07/2017	Arrecadação 4870 (lote 1366) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	340,30		-8.648.579,63
19/07/2017	Arrecadação 4425 (lote 1227) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	480,15		-8.648.099,48
19/07/2017	Arrecadação 4060 (lote 1194) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	52,84		-8.648.046,64
19/07/2017	Arrecadação 4059 (lote 1196) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,46		-8.648.044,18

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Arrecadação 4061 (lote 1194) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,02		-8.648.022,16
19/07/2017	Arrecadação 4424 (lote 1227) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	200,06		-8.647.822,10
19/07/2017	Arrecadação 4432 (lote 1227) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	32,24		-8.647.789,86
19/07/2017	Arrecadação 4423 (lote 1227) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	120,04		-8.647.669,82
19/07/2017	Arrecadação 4428 (lote 1227) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	600,00		-8.647.069,82
19/07/2017	Arrecadação 4055 (lote 1195) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	13,29		-8.647.056,53
19/07/2017	Arrecadação 4427 (lote 1227) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	250,00		-8.646.806,53
19/07/2017	Arrecadação 4433 (lote 1227) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	8,32		-8.646.798,21
19/07/2017	Arrecadação 4872 (lote 1366) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	85,08		-8.646.713,13
19/07/2017	Arrecadação 4426 (lote 1227) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	150,00		-8.646.563,13
19/07/2017	Arrecadação 4057 (lote 1196) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,84		-8.646.553,29
19/07/2017	Arrecadação 4437 (lote 1227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,96		-8.646.552,33
19/07/2017	Arrecadação 4434 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	13,87		-8.646.538,46
19/07/2017	Arrecadação 4422 (lote 1226) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	235,78		-8.646.302,68
19/07/2017	Arrecadação 4058 (lote 1196) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	4,10		-8.646.298,58
19/07/2017	Arrecadação 4062 (lote 1194) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,21		-8.646.285,37
19/07/2017	Dedução de arrecadação 4873 (lote 1366) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		113,43	-8.646.398,80
19/07/2017	Arrecadação 4429 (lote 1227) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	20,04		-8.646.378,76
19/07/2017	Arrecadação 4762 (lote 1303) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	67.307,13		-8.579.071,63
19/07/2017	Arrecadação 4436 (lote 1227) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	10,88		-8.579.060,75
19/07/2017	Arrecadação 4054 (lote 1195) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	31,90		-8.579.028,85
19/07/2017	Arrecadação 4439 (lote 1227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,82		-8.579.025,03
19/07/2017	Arrecadação 4421 (lote 1226) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	98,24		-8.578.926,79
19/07/2017	Arrecadação 4435 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	33,29		-8.578.893,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Arrecadação 4871 (lote 1366) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	141,80		-8.578.751,70
19/07/2017	Arrecadação 4431 (lote 1227) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		-8.578.681,70
19/07/2017	Arrecadação 4056 (lote 1195) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,97		-8.578.673,73
	Total do dia:	70.532,17	113,43	
20/07/2017	Arrecadação 4705 (lote 1268) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	16.236,43		-8.562.437,30
20/07/2017	Arrecadação 4452 (lote 1229) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	40,30		-8.562.397,00
20/07/2017	Arrecadação 4819 (lote 1353) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	226,29		-8.562.170,71
20/07/2017	Arrecadação 4448 (lote 1229) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.680,00		-8.560.490,71
20/07/2017	Arrecadação 4443 (lote 1229) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	110,46		-8.560.380,25
20/07/2017	Arrecadação 4453 (lote 1229) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	6,74		-8.560.373,51
20/07/2017	Arrecadação 4442 (lote 1228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	116,33		-8.560.257,18
20/07/2017	Arrecadação 4446 (lote 1229) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	420,00		-8.559.837,18
20/07/2017	Arrecadação 4820 (lote 1353) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	135,77		-8.559.701,41
20/07/2017	Arrecadação 4454 (lote 1229) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	11,23		-8.559.690,18
20/07/2017	Arrecadação 4456 (lote 1229) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,22		-8.559.676,96
20/07/2017	Arrecadação 4876 (lote 1367) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	283,56		-8.559.393,40
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4821 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		181,03	-8.559.574,43
20/07/2017	Arrecadação 4874 (lote 1367) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.134,25		-8.558.440,18
20/07/2017	Arrecadação 4447 (lote 1229) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	700,00		-8.557.740,18
20/07/2017	Arrecadação 4444 (lote 1229) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	184,11		-8.557.556,07
20/07/2017	Arrecadação 4445 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	441,85		-8.557.114,22
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4707 (lote 1268) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		12.989,14	-8.570.103,36
20/07/2017	Arrecadação 4440 (lote 1228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	29,09		-8.570.074,27
20/07/2017	Arrecadação 4450 (lote 1229) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	140,00		-8.569.934,27
20/07/2017	Arrecadação 4449 (lote 1229) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	22,24		-8.569.912,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/07/2017	Arrecadação 4818 (lote 1353) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	543,10		-8.569.368,93
20/07/2017	Arrecadação 4704 (lote 1268) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	38.967,43		-8.530.401,50
20/07/2017	Arrecadação 4441 (lote 1228) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	48,48		-8.530.353,02
20/07/2017	Arrecadação 4898 (lote 1379) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-8.525.253,02
20/07/2017	Arrecadação 4455 (lote 1229) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	26,94		-8.525.226,08
20/07/2017	Arrecadação 4763 (lote 1304) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.227,37		-8.519.998,71
20/07/2017	Arrecadação 4451 (lote 1229) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	442,02		-8.519.556,69
20/07/2017	Arrecadação 4706 (lote 1268) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	9.741,86		-8.509.814,83
20/07/2017	Arrecadação 4875 (lote 1367) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	472,60		-8.509.342,23
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4877 (lote 1367) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		378,07	-8.509.720,30
	Total do dia:	82.501,67	13.548,24	
21/07/2017	Arrecadação 4470 (lote 1231) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	12,77		-8.509.707,53
21/07/2017	Arrecadação 4458 (lote 1230) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	137,22		-8.509.570,31
21/07/2017	Arrecadação 4467 (lote 1231) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		-8.509.402,31
21/07/2017	Arrecadação 4460 (lote 1231) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	129,61		-8.509.272,70
21/07/2017	Arrecadação 4461 (lote 1231) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	216,01		-8.509.056,69
21/07/2017	Arrecadação 4471 (lote 1231) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	30,66		-8.509.026,03
21/07/2017	Arrecadação 4462 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	518,42		-8.508.507,61
21/07/2017	Arrecadação 4459 (lote 1230) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	329,32		-8.508.178,29
21/07/2017	Arrecadação 4465 (lote 1231) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	960,00		-8.507.218,29
21/07/2017	Arrecadação 4469 (lote 1231) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	7,66		-8.507.210,63
21/07/2017	Arrecadação 4464 (lote 1231) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	400,00		-8.506.810,63
21/07/2017	Arrecadação 4457 (lote 1230) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	82,33		-8.506.728,30
21/07/2017	Arrecadação 4463 (lote 1231) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	240,00		-8.506.488,30
21/07/2017	Arrecadação 4713 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.743,67		-8.498.744,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/07/2017	Arrecadação 4472 (lote 1231) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	15,63		-8.498.729,00
21/07/2017	Arrecadação 4466 (lote 1231) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	22,26		-8.498.706,74
21/07/2017	Arrecadação 4468 (lote 1231) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	48,36		-8.498.658,38
	Total do dia:	11.061,92	0,00	
24/07/2017	Arrecadação 4475 (lote 1232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	462,42		-8.498.195,96
24/07/2017	Arrecadação 4480 (lote 1233) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		-8.498.139,96
24/07/2017	Arrecadação 4476 (lote 1233) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	225,65		-8.497.914,31
24/07/2017	Arrecadação 4479 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	26,70		-8.497.887,61
24/07/2017	Arrecadação 4477 (lote 1233) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	376,08		-8.497.511,53
24/07/2017	Arrecadação 4488 (lote 1233) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	5,44		-8.497.506,09
24/07/2017	Arrecadação 4478 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	902,58		-8.496.603,51
24/07/2017	Arrecadação 4482 (lote 1233) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		-8.496.587,39
24/07/2017	Arrecadação 4489 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	13,06		-8.496.574,33
24/07/2017	Arrecadação 4491 (lote 1233) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	13,07		-8.496.561,26
24/07/2017	Arrecadação 4487 (lote 1233) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	3,27		-8.496.557,99
24/07/2017	Arrecadação 4485 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	49,81		-8.496.508,18
24/07/2017	Arrecadação 4484 (lote 1233) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	20,75		-8.496.487,43
24/07/2017	Arrecadação 4486 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,37		-8.496.485,06
24/07/2017	Arrecadação 4474 (lote 1232) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	192,68		-8.496.292,38
24/07/2017	Arrecadação 4483 (lote 1233) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	12,45		-8.496.279,93
24/07/2017	Arrecadação 4473 (lote 1232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	115,61		-8.496.164,32
24/07/2017	Arrecadação 4490 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,11		-8.496.163,21
24/07/2017	Arrecadação 4493 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	52,27		-8.496.110,94
24/07/2017	Arrecadação 4492 (lote 1233) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	21,78		-8.496.089,16
24/07/2017	Arrecadação 4481 (lote 1233) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	77,84		-8.496.011,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
24/07/2017	Arrecadação 4494 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	4,44		-8.496.006,88
	Total do dia:	2.651,50	0,00	
25/07/2017	Arrecadação 4518 (lote 1235) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	120,17		-8.495.886,71
25/07/2017	Arrecadação 4497 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	288,50		-8.495.598,21
25/07/2017	Arrecadação 4507 (lote 1235) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	12,23		-8.495.585,98
25/07/2017	Arrecadação 4503 (lote 1234) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,42		-8.495.583,56
25/07/2017	Arrecadação 4498 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,00		-8.495.577,56
25/07/2017	Arrecadação 4505 (lote 1235) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	89,26		-8.495.488,30
25/07/2017	Arrecadação 4496 (lote 1234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	120,21		-8.495.368,09
25/07/2017	Arrecadação 4502 (lote 1234) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,01		-8.495.367,08
25/07/2017	Arrecadação 4510 (lote 1235) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	2,98		-8.495.364,10
25/07/2017	Arrecadação 4074 (lote 1201) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	472,50		-8.494.891,60
25/07/2017	Arrecadação 4072 (lote 1200) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	141,75		-8.494.749,85
25/07/2017	Arrecadação 4073 (lote 1201) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.134,00		-8.493.615,85
25/07/2017	Arrecadação 4501 (lote 1234) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,61		-8.493.615,24
25/07/2017	Arrecadação 4520 (lote 1235) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	115,12		-8.493.500,12
25/07/2017	Arrecadação 4880 (lote 1368) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	14,34		-8.493.485,78
25/07/2017	Arrecadação 4749 (lote 1291) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.329,61		-8.488.156,17
25/07/2017	Arrecadação 4879 (lote 1368) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	23,89		-8.488.132,28
25/07/2017	Arrecadação 4500 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	24,00		-8.488.108,28
25/07/2017	Arrecadação 4071 (lote 1200) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	236,25		-8.487.872,03
25/07/2017	Arrecadação 4508 (lote 1235) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	151,60		-8.487.720,43
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4881 (lote 1368) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		19,11	-8.487.739,54
25/07/2017	Arrecadação 4764 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.989,86		-8.482.749,68
25/07/2017	Arrecadação 4511 (lote 1235) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	7,16		-8.482.742,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
25/07/2017	Arrecadação 4514 (lote 1235) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	36,57		-8.482.705,95
25/07/2017	Arrecadação 4513 (lote 1235) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	21,94		-8.482.684,01
25/07/2017	Arrecadação 4495 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	72,13		-8.482.611,88
25/07/2017	Arrecadação 4515 (lote 1235) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	87,75		-8.482.524,13
25/07/2017	Arrecadação 4747 (lote 1291) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (4172201010100000).	21.318,45		-8.461.205,68
25/07/2017	Arrecadação 4509 (lote 1235) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,79		-8.461.203,89
25/07/2017	Arrecadação 4878 (lote 1368) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (4172201020100000).	57,34		-8.461.146,55
25/07/2017	Arrecadação 4519 (lote 1235) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	288,42		-8.460.858,13
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4750 (lote 1291) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		7.106,15	-8.467.964,28
25/07/2017	Arrecadação 4499 (lote 1234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,00		-8.467.954,28
25/07/2017	Arrecadação 4748 (lote 1291) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (4172201010200000).	8.882,69		-8.459.071,59
25/07/2017	Arrecadação 4070 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (4111204340100000).	567,00		-8.458.504,59
25/07/2017	Arrecadação 4517 (lote 1235) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	72,10		-8.458.432,49
25/07/2017	Arrecadação 4506 (lote 1235) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	214,22		-8.458.218,27
25/07/2017	Arrecadação 4516 (lote 1235) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	43,69		-8.458.174,58
25/07/2017	Arrecadação 4075 (lote 1201) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	283,50		-8.457.891,08
25/07/2017	Arrecadação 4512 (lote 1235) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,48		-8.457.890,60
25/07/2017	Arrecadação 4504 (lote 1235) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	53,56		-8.457.837,04
	Total do dia:	45.295,10	7.125,26	
26/07/2017	Arrecadação 4544 (lote 1237) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	3.419,00		-8.454.418,04
26/07/2017	Arrecadação 4540 (lote 1237) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,16		-8.454.409,88
26/07/2017	Arrecadação 4532 (lote 1237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	54,00		-8.454.355,88
26/07/2017	Arrecadação 4533 (lote 1237) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-8.454.345,86
26/07/2017	Arrecadação 4543 (lote 1237) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	1.424,59		-8.452.921,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/07/2017	Arrecadação 4523 (lote 1236) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	336,29		-8.452.584,98
26/07/2017	Arrecadação 4524 (lote 1236) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	46,21		-8.452.538,77
26/07/2017	Arrecadação 4765 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.609,79		-8.435.928,98
26/07/2017	Arrecadação 4521 (lote 1236) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	84,07		-8.435.844,91
26/07/2017	Arrecadação 4536 (lote 1237) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	350,00		-8.435.494,91
26/07/2017	Arrecadação 4684 (lote 1251) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-8.431.994,91
26/07/2017	Arrecadação 4529 (lote 1237) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	163,91		-8.431.831,00
26/07/2017	Arrecadação 4531 (lote 1237) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,50		-8.431.808,50
26/07/2017	Arrecadação 4528 (lote 1237) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	68,30		-8.431.740,20
26/07/2017	Arrecadação 4527 (lote 1237) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	40,98		-8.431.699,22
26/07/2017	Arrecadação 4526 (lote 1236) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	184,85		-8.431.514,37
26/07/2017	Arrecadação 4790 (lote 1331) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		-8.428.121,54
26/07/2017	Arrecadação 4541 (lote 1237) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,16		-8.428.113,38
26/07/2017	Arrecadação 4537 (lote 1237) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		-8.428.077,11
26/07/2017	Arrecadação 4539 (lote 1237) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,40		-8.428.073,71
26/07/2017	Arrecadação 4530 (lote 1237) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,50		-8.428.060,21
26/07/2017	Arrecadação 4525 (lote 1236) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	77,02		-8.427.983,19
26/07/2017	Arrecadação 4535 (lote 1237) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	25,12		-8.427.958,07
26/07/2017	Arrecadação 4534 (lote 1237) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		-8.427.832,07
26/07/2017	Arrecadação 4538 (lote 1237) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,04		-8.427.830,03
26/07/2017	Arrecadação 4542 (lote 1237) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	854,75		-8.426.975,28
26/07/2017	Arrecadação 4522 (lote 1236) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	140,12		-8.426.835,16
	Total do dia:	31.001,88	0,00	
27/07/2017	Arrecadação 4642 (lote 1244) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,65		-8.426.833,51
27/07/2017	Arrecadação 4644 (lote 1244) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,81		-8.426.826,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/07/2017	Arrecadação 4549 (lote 1238) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,04		-8.426.826,66
27/07/2017	Arrecadação 4639 (lote 1244) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	361,08		-8.426.465,58
27/07/2017	Arrecadação 4548 (lote 1238) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		-8.426.465,56
27/07/2017	Arrecadação 4547 (lote 1238) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-8.426.459,56
27/07/2017	Arrecadação 4641 (lote 1244) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,99		-8.426.458,57
27/07/2017	Arrecadação 4640 (lote 1244) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	23,98		-8.426.434,59
27/07/2017	Arrecadação 4631 (lote 1244) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	54,82		-8.426.379,77
27/07/2017	Arrecadação 4635 (lote 1244) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		-8.426.019,77
27/07/2017	Arrecadação 4546 (lote 1238) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-8.426.017,27
27/07/2017	Arrecadação 4638 (lote 1244) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	83,27		-8.425.934,00
27/07/2017	Arrecadação 4633 (lote 1244) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		-8.425.844,00
27/07/2017	Arrecadação 4719 (lote 1275) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	13.069,33		-8.412.774,67
27/07/2017	Arrecadação 4550 (lote 1238) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,10		-8.412.774,57
27/07/2017	Arrecadação 4630 (lote 1244) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	32,89		-8.412.741,68
27/07/2017	Arrecadação 4823 (lote 1354) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	73,81		-8.412.667,87
27/07/2017	Arrecadação 4892 (lote 1373) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		-8.411.923,55
27/07/2017	Arrecadação 4637 (lote 1244) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	1.400,00		-8.410.523,55
27/07/2017	Arrecadação 4824 (lote 1354) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	44,29		-8.410.479,26
27/07/2017	Dedução de arrecadação 4722 (lote 1275) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		4.356,44	-8.414.835,70
27/07/2017	Arrecadação 4721 (lote 1275) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	3.267,33		-8.411.568,37
27/07/2017	Arrecadação 4766 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.739,28		-8.409.829,09
27/07/2017	Arrecadação 4720 (lote 1275) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	5.445,56		-8.404.383,53
27/07/2017	Arrecadação 4634 (lote 1244) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		-8.404.233,53
27/07/2017	Dedução de arrecadação 4825 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		59,05	-8.404.292,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/07/2017	Arrecadação 4893 (lote 1374) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		-8.401.402,68
27/07/2017	Arrecadação 4822 (lote 1354) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	177,14		-8.401.225,54
27/07/2017	Arrecadação 4632 (lote 1244) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	131,56		-8.401.093,98
27/07/2017	Arrecadação 4545 (lote 1238) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-8.401.092,48
27/07/2017	Arrecadação 4636 (lote 1244) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	9,95		-8.401.082,53
27/07/2017	Arrecadação 4643 (lote 1244) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	3,95		-8.401.078,58
	Total do dia:	30.172,07	4.415,49	
28/07/2017	Arrecadação 4708 (lote 1269) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	92.937,53		-8.308.141,05
28/07/2017	Arrecadação 4577 (lote 1241) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	48,36		-8.308.092,69
28/07/2017	Arrecadação 4882 (lote 1369) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	752,84		-8.307.339,85
28/07/2017	Arrecadação 4566 (lote 1240) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-8.307.337,35
28/07/2017	Arrecadação 4578 (lote 1241) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,15		-8.307.335,20
28/07/2017	Arrecadação 4575 (lote 1241) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		-8.307.167,20
28/07/2017	Arrecadação 4579 (lote 1241) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,58		-8.307.163,62
28/07/2017	Arrecadação 4570 (lote 1240) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,13		-8.307.163,49
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4885 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		250,94	-8.307.414,43
28/07/2017	Arrecadação 4580 (lote 1241) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,60		-8.307.405,83
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4829 (lote 1355) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		141,58	-8.307.547,41
28/07/2017	Arrecadação 4828 (lote 1355) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	106,19		-8.307.441,22
28/07/2017	Arrecadação 4827 (lote 1355) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	176,98		-8.307.264,24
28/07/2017	Arrecadação 4567 (lote 1240) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-8.307.258,24
28/07/2017	Arrecadação 4572 (lote 1241) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	119,57		-8.307.138,67
28/07/2017	Arrecadação 4569 (lote 1240) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,06		-8.307.138,61
28/07/2017	Arrecadação 4710 (lote 1269) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	85.210,29		-8.221.928,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/07/2017	Arrecadação 4581 (lote 1241) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,01		-8.221.920,31
28/07/2017	Arrecadação 4576 (lote 1241) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	224,90		-8.221.695,41
28/07/2017	Arrecadação 4715 (lote 1273) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	687,09		-8.221.008,32
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4718 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		229,03	-8.221.237,35
28/07/2017	Arrecadação 4717 (lote 1273) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	171,77		-8.221.065,58
28/07/2017	Arrecadação 4826 (lote 1355) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	424,73		-8.220.640,85
28/07/2017	Arrecadação 4716 (lote 1273) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).	286,29		-8.220.354,56
28/07/2017	Arrecadação 4767 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.571,94		-8.202.782,62
28/07/2017	Arrecadação 4883 (lote 1369) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	313,69		-8.202.468,93
28/07/2017	Arrecadação 4573 (lote 1241) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	286,95		-8.202.181,98
28/07/2017	Arrecadação 4574 (lote 1241) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,67		-8.202.165,31
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4711 (lote 1269) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		47.506,08	-8.249.671,39
28/07/2017	Arrecadação 4571 (lote 1241) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	71,74		-8.249.599,65
28/07/2017	Arrecadação 4884 (lote 1369) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	188,21		-8.249.411,44
28/07/2017	Arrecadação 4709 (lote 1269) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	59.382,61		-8.190.028,83
28/07/2017	Arrecadação 4568 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		-8.190.028,80
28/07/2017	Arrecadação 4565 (lote 1240) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-8.190.027,30
	Total do dia:	259.178,91	48.127,63	
31/07/2017	Arrecadação 4797 (lote 1338) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	149,04		-8.189.878,26
31/07/2017	Arrecadação 4802 (lote 1343) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	132,94		-8.189.745,32
31/07/2017	Arrecadação 4692 (lote 1259) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	13,71		-8.189.731,61
31/07/2017	Arrecadação 4592 (lote 1242) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,49		-8.189.723,12
31/07/2017	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 8 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-8.189.823,12
31/07/2017	Arrecadação 4776 (lote 1317) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	8,89		-8.189.814,23
31/07/2017	Arrecadação 4787 (lote 1328) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,11		-8.189.814,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4889 (lote 1370) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		22,05	-8.189.836,17
31/07/2017	Arrecadação 4587 (lote 1242) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		-8.189.770,37
31/07/2017	Arrecadação 4785 (lote 1326) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	11,46		-8.189.758,91
31/07/2017	Arrecadação 4784 (lote 1325) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	33,09		-8.189.725,82
31/07/2017	Arrecadação 4770 (lote 1311) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	24,69		-8.189.701,13
31/07/2017	Arrecadação 4811 (lote 1350) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		-8.189.397,30
31/07/2017	Arrecadação 4593 (lote 1242) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	7,58		-8.189.389,72
31/07/2017	Arrecadação 4586 (lote 1242) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		-8.189.319,72
31/07/2017	Arrecadação 4584 (lote 1242) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	161,24		-8.189.158,48
31/07/2017	Arrecadação 4682 (lote 1249) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	6.351,47		-8.182.807,01
31/07/2017	Arrecadação 4694 (lote 1261) da receita orçamentária 207 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	381,99		-8.182.425,02
31/07/2017	Arrecadação 4794 (lote 1335) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	35,81		-8.182.389,21
31/07/2017	Arrecadação 4887 (lote 1370) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	27,58		-8.182.361,63
31/07/2017	Arrecadação 4771 (lote 1312) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	25,34		-8.182.336,29
31/07/2017	Arrecadação 4590 (lote 1242) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,12		-8.182.334,17
31/07/2017	Arrecadação 4695 (lote 1262) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	128,74		-8.182.205,43
31/07/2017	Arrecadação 4726 (lote 1279) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	203,60		-8.182.001,83
31/07/2017	Arrecadação 4800 (lote 1341) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	9,50		-8.181.992,33
31/07/2017	Arrecadação 4733 (lote 1286) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	78,31		-8.181.914,02
31/07/2017	Arrecadação 4807 (lote 1348) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	77,35		-8.181.836,67
31/07/2017	Arrecadação 4886 (lote 1370) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	66,17		-8.181.770,50
31/07/2017	Arrecadação 4724 (lote 1277) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	100,07		-8.181.670,43
31/07/2017	Arrecadação 4588 (lote 1242) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		-8.181.600,43
31/07/2017	Arrecadação 4582 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	40,31		-8.181.560,12
31/07/2017	Arrecadação 4752 (lote 1293) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	192,06		-8.181.368,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/07/2017	Arrecadação 4686 (lote 1253) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	200,09		-8.181.167,97
31/07/2017	Arrecadação 4774 (lote 1315) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	63,01		-8.181.104,96
31/07/2017	Arrecadação 4585 (lote 1242) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,69		-8.181.088,27
31/07/2017	Arrecadação 4583 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	67,18		-8.181.021,09
31/07/2017	Arrecadação 4803 (lote 1344) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	24,31		-8.180.996,78
31/07/2017	Arrecadação 4067 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	13.874,36		-8.167.122,42
31/07/2017	Arrecadação 4798 (lote 1339) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	27,72		-8.167.094,70
31/07/2017	Arrecadação 4754 (lote 1295) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,58		-8.167.094,12
31/07/2017	Arrecadação 4690 (lote 1257) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	3.073,13		-8.164.020,99
31/07/2017	Arrecadação 4691 (lote 1258) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	522,59		-8.163.498,40
31/07/2017	Arrecadação 4935 (lote 1391) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,54		-8.163.490,86
31/07/2017	Arrecadação 4806 (lote 1347) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	206,22		-8.163.284,64
31/07/2017	Arrecadação 4792 (lote 1333) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).	75,58		-8.163.209,06
31/07/2017	Arrecadação 4789 (lote 1330) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	6,39		-8.163.202,67
31/07/2017	Arrecadação 4888 (lote 1370) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	16,55		-8.163.186,12
31/07/2017	Arrecadação 4596 (lote 1242) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.440,00		-8.161.746,12
31/07/2017	Arrecadação 4595 (lote 1242) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	600,00		-8.161.146,12
31/07/2017	Arrecadação 4699 (lote 1266) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	350,70		-8.160.795,42
31/07/2017	Arrecadação 4697 (lote 1264) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	180,15		-8.160.615,27
31/07/2017	Arrecadação 4805 (lote 1346) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	268,18		-8.160.347,09
31/07/2017	Arrecadação 4810 (lote 1350) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		-8.159.840,70
31/07/2017	Arrecadação 4731 (lote 1284) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	50,24		-8.159.790,46
31/07/2017	Arrecadação 4809 (lote 1350) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		-8.158.575,12
31/07/2017	Arrecadação 4679 (lote 1246) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	7,32		-8.158.567,80
31/07/2017	Arrecadação 4680 (lote 1247) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	19,98		-8.158.547,82

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4812 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	-8.158.952,93
31/07/2017	Arrecadação 4793 (lote 1334) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,43		-8.158.952,50
31/07/2017	Arrecadação 4589 (lote 1242) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		-8.158.932,35
31/07/2017	Arrecadação 4795 (lote 1336) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	107,64		-8.158.824,71
31/07/2017	Arrecadação 4799 (lote 1340) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	17,51		-8.158.807,20
31/07/2017	Arrecadação 4727 (lote 1280) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,25		-8.158.806,95
31/07/2017	Arrecadação 4769 (lote 1310) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	1.338,21		-8.157.468,74
31/07/2017	Arrecadação 4594 (lote 1242) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	360,00		-8.157.108,74
31/07/2017	Arrecadação 4777 (lote 1318) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	91,91		-8.157.016,83
31/07/2017	Arrecadação 4768 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.137,86		-8.155.878,97
31/07/2017	Arrecadação 4772 (lote 1313) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	398,36		-8.155.480,61
31/07/2017	Arrecadação 4796 (lote 1337) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,20		-8.155.480,41
31/07/2017	Arrecadação 4788 (lote 1329) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	6,37		-8.155.474,04
31/07/2017	Arrecadação 4696 (lote 1263) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	78,18		-8.155.395,86
31/07/2017	Arrecadação 4723 (lote 1276) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	3,95		-8.155.391,91
31/07/2017	Arrecadação 4693 (lote 1260) da receita orçamentária 209 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	381,34		-8.155.010,57
31/07/2017	Arrecadação 4808 (lote 1349) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	18.472,18		-8.136.538,39
31/07/2017	Arrecadação 4725 (lote 1278) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	7,22		-8.136.531,17
31/07/2017	Arrecadação 4734 (lote 1287) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	30,77		-8.136.500,40
31/07/2017	Arrecadação 4069 (lote 1199) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.468,59		-8.133.031,81
31/07/2017	Arrecadação 4775 (lote 1316) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,04		-8.133.031,77
31/07/2017	Arrecadação 4751 (lote 1292) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	583,61		-8.132.448,16
31/07/2017	Arrecadação 4689 (lote 1256) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	704,09		-8.131.744,07
31/07/2017	Arrecadação 4681 (lote 1248) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	1.481,33		-8.130.262,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/07/2017	Arrecadação 4591 (lote 1242) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,54		-8.130.259,20
31/07/2017	Arrecadação 4773 (lote 1314) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (4132501990100000).	33,99		-8.130.225,21
31/07/2017	Arrecadação 4934 (lote 1391) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (4111305030000000).	4,52		-8.130.220,69
31/07/2017	Arrecadação 4714 (lote 1272) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (4132501010100000).	15,85		-8.130.204,84
31/07/2017	Arrecadação 4936 (lote 1391) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (4111305010000000).	18,08		-8.130.186,76
31/07/2017	Arrecadação 4813 (lote 1351) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (4132502991100000).	7,55		-8.130.179,21
31/07/2017	Arrecadação 4712 (lote 1270) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (4132502990300000).	2.768,36		-8.127.410,85
31/07/2017	Arrecadação 4685 (lote 1252) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (4132501030204000).	283,92		-8.127.126,93
31/07/2017	Arrecadação 4804 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (4132501101800000).	60,80		-8.127.066,13
31/07/2017	Arrecadação 4687 (lote 1254) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (4132501030119000).	25,67		-8.127.040,46
31/07/2017	Arrecadação 4068 (lote 1199) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.780,98		-8.121.259,48
31/07/2017	Arrecadação 4783 (lote 1324) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (4132501050207000).	13,87		-8.121.245,61
31/07/2017	Arrecadação 4755 (lote 1296) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (4132501992100000).	1,91		-8.121.243,70
31/07/2017	Arrecadação 4791 (lote 1332) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (4132501050201000).	34,46		-8.121.209,24
31/07/2017	Arrecadação 5361 (lote 1438) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (4132502991300000).	513,21		-8.120.696,03
31/07/2017	Arrecadação 4786 (lote 1327) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (4132501991900000).	551,69		-8.120.144,34
31/07/2017	Arrecadação 4688 (lote 1255) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (4132501030120000).	44,07		-8.120.100,27
	Total do dia:	70.454,19	527,16	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-81.006,51
03/07/2017	Arrecadação 4084 (lote 1203) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (4111202010000000).		399,99	-81.406,50
	Total do dia:	0,00	399,99	
04/07/2017	Arrecadação 4114 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (4111202010000000).		567,19	-81.973,69
	Total do dia:	0,00	567,19	
05/07/2017	Arrecadação 4675 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (4111202010000000).		39,49	-82.013,18
05/07/2017	Arrecadação 4647 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (4111202010000000).		339,94	-82.353,12
	Total do dia:	0,00	379,43	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre				
06/07/2017	Arrecadação 4175 (lote 1208) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		2.387,01	-84.740,13
	Total do dia:	0,00	2.387,01	
07/07/2017	Arrecadação 4223 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		22,85	-84.762,98
07/07/2017	Arrecadação 4204 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		685,78	-85.448,76
	Total do dia:	0,00	708,63	
10/07/2017	Arrecadação 4242 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		856,47	-86.305,23
	Total do dia:	0,00	856,47	
11/07/2017	Arrecadação 4294 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		30,86	-86.336,09
11/07/2017	Arrecadação 4269 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.502,98	-87.839,07
	Total do dia:	0,00	1.533,84	
12/07/2017	Arrecadação 4313 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.142,83	-88.981,90
	Total do dia:	0,00	1.142,83	
13/07/2017	Arrecadação 4334 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		4.810,38	-93.792,28
	Total do dia:	0,00	4.810,38	
14/07/2017	Arrecadação 4362 (lote 1220) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.047,13	-94.839,41
	Total do dia:	0,00	1.047,13	
17/07/2017	Arrecadação 4386 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		857,54	-95.696,95
	Total do dia:	0,00	857,54	
18/07/2017	Arrecadação 4407 (lote 1225) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.127,30	-96.824,25
	Total do dia:	0,00	1.127,30	
19/07/2017	Arrecadação 4425 (lote 1227) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		480,15	-97.304,40
	Total do dia:	0,00	480,15	
20/07/2017	Arrecadação 4445 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		441,85	-97.746,25
	Total do dia:	0,00	441,85	
21/07/2017	Arrecadação 4462 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		518,42	-98.264,67
	Total do dia:	0,00	518,42	
24/07/2017	Arrecadação 4489 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		13,06	-98.277,73
24/07/2017	Arrecadação 4478 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		902,58	-99.180,31
	Total do dia:	0,00	915,64	
25/07/2017	Arrecadação 4506 (lote 1235) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		214,22	-99.394,53
	Total do dia:	0,00	214,22	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6389 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Saude				
25/07/2017	Arrecadação 4504 (lote 1235) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		53,56	-24.848,70
	Total do dia:	0,00	53,56	
26/07/2017	Arrecadação 4527 (lote 1237) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		40,98	-24.889,68
	Total do dia:	0,00	40,98	
27/07/2017	Arrecadação 4630 (lote 1244) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		32,89	-24.922,57
	Total do dia:	0,00	32,89	
28/07/2017	Arrecadação 4571 (lote 1241) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		71,74	-24.994,31
	Total do dia:	0,00	71,74	
31/07/2017	Arrecadação 4582 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		40,31	-25.034,62
	Total do dia:	0,00	40,31	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6397 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livre				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.935,39
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6398 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educação				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.223,09
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6399 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-733,83
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6400 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livre				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-86.915,90
31/07/2017	Arrecadação 4067 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		13.874,36	-100.790,26
	Total do dia:	0,00	13.874,36	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6401 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educação				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-36.214,97
31/07/2017	Arrecadação 4068 (lote 1199) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		5.780,98	-41.995,95
	Total do dia:	0,00	5.780,98	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6402 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-21.728,98
31/07/2017	Arrecadação 4069 (lote 1199) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		3.468,59	-25.197,57
	Total do dia:	0,00	3.468,59	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6407 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livre				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.194,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 6407 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livre				
10/07/2017	Arrecadação 4028 (lote 1181) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		58,49	-3.253,19
	Total do dia:	0,00	58,49	
11/07/2017	Arrecadação 4043 (lote 1186) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		28,69	-3.281,88
	Total do dia:	0,00	28,69	
19/07/2017	Arrecadação 4054 (lote 1195) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		31,90	-3.313,78
	Total do dia:	0,00	31,90	
25/07/2017	Arrecadação 4070 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		567,00	-3.880,78
	Total do dia:	0,00	567,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6408 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educação				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.331,15
10/07/2017	Arrecadação 4029 (lote 1181) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		24,38	-1.355,53
	Total do dia:	0,00	24,38	
11/07/2017	Arrecadação 4044 (lote 1186) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,96	-1.367,49
	Total do dia:	0,00	11,96	
19/07/2017	Arrecadação 4055 (lote 1195) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		13,29	-1.380,78
	Total do dia:	0,00	13,29	
25/07/2017	Arrecadação 4071 (lote 1200) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		236,25	-1.617,03
	Total do dia:	0,00	236,25	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6409 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-798,68
10/07/2017	Arrecadação 4030 (lote 1181) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		14,63	-813,31
	Total do dia:	0,00	14,63	
11/07/2017	Arrecadação 4045 (lote 1186) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,17	-820,48
	Total do dia:	0,00	7,17	
19/07/2017	Arrecadação 4056 (lote 1195) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,97	-828,45
	Total do dia:	0,00	7,97	
25/07/2017	Arrecadação 4072 (lote 1200) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		141,75	-970,20
	Total do dia:	0,00	141,75	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6410 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - Livre				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-35.522,83
05/07/2017	Arrecadação 4650 (lote 1245) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - Livres (411120801000000).		960,00	-36.482,83
	Total do dia:	0,00	960,00	

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 282/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6411 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação				
06/07/2017	Arrecadação 4177 (lote 1208) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		350,00	-15.551,18
	Total do dia:	0,00	350,00	
10/07/2017	Arrecadação 4244 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		800,00	-16.351,18
10/07/2017	Arrecadação 4265 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		750,00	-17.101,18
	Total do dia:	0,00	1.550,00	
12/07/2017	Arrecadação 4324 (lote 1215) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		600,00	-17.701,18
	Total do dia:	0,00	600,00	
13/07/2017	Arrecadação 4336 (lote 1217) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		250,00	-17.951,18
	Total do dia:	0,00	250,00	
14/07/2017	Arrecadação 4364 (lote 1220) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-18.101,18
	Total do dia:	0,00	150,00	
17/07/2017	Arrecadação 4388 (lote 1222) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		500,00	-18.601,18
	Total do dia:	0,00	500,00	
18/07/2017	Arrecadação 4409 (lote 1225) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		250,00	-18.851,18
	Total do dia:	0,00	250,00	
19/07/2017	Arrecadação 4427 (lote 1227) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		250,00	-19.101,18
	Total do dia:	0,00	250,00	
20/07/2017	Arrecadação 4447 (lote 1229) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		700,00	-19.801,18
	Total do dia:	0,00	700,00	
21/07/2017	Arrecadação 4464 (lote 1231) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		400,00	-20.201,18
	Total do dia:	0,00	400,00	
26/07/2017	Arrecadação 4543 (lote 1237) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		1.424,59	-21.625,77
	Total do dia:	0,00	1.424,59	
27/07/2017	Arrecadação 4634 (lote 1244) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-21.775,77
	Total do dia:	0,00	150,00	
31/07/2017	Arrecadação 4595 (lote 1242) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		600,00	-22.375,77
	Total do dia:	0,00	600,00	

Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6412 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude

30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-8.880,71
05/07/2017	Arrecadação 4648 (lote 1245) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		240,00	-9.120,71
	Total do dia:	0,00	240,00	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6412 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude				
06/07/2017	Arrecadação 4176 (lote 1208) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		210,00	-9.330,71
	Total do dia:	0,00	210,00	
10/07/2017	Arrecadação 4243 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		480,00	-9.810,71
10/07/2017	Arrecadação 4264 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		450,00	-10.260,71
	Total do dia:	0,00	930,00	
12/07/2017	Arrecadação 4323 (lote 1215) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		360,00	-10.620,71
	Total do dia:	0,00	360,00	
13/07/2017	Arrecadação 4335 (lote 1217) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		150,00	-10.770,71
	Total do dia:	0,00	150,00	
14/07/2017	Arrecadação 4363 (lote 1220) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-10.860,71
	Total do dia:	0,00	90,00	
17/07/2017	Arrecadação 4387 (lote 1222) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		300,00	-11.160,71
	Total do dia:	0,00	300,00	
18/07/2017	Arrecadação 4408 (lote 1225) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		150,00	-11.310,71
	Total do dia:	0,00	150,00	
19/07/2017	Arrecadação 4426 (lote 1227) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		150,00	-11.460,71
	Total do dia:	0,00	150,00	
20/07/2017	Arrecadação 4446 (lote 1229) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		420,00	-11.880,71
	Total do dia:	0,00	420,00	
21/07/2017	Arrecadação 4463 (lote 1231) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		240,00	-12.120,71
	Total do dia:	0,00	240,00	
26/07/2017	Arrecadação 4542 (lote 1237) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		854,75	-12.975,46
	Total do dia:	0,00	854,75	
27/07/2017	Arrecadação 4633 (lote 1244) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-13.065,46
	Total do dia:	0,00	90,00	
31/07/2017	Arrecadação 4594 (lote 1242) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		360,00	-13.425,46
	Total do dia:	0,00	360,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-175.974,29
03/07/2017	Arrecadação 4087 (lote 1203) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		28,50	-176.002,79
03/07/2017	Arrecadação 4078 (lote 1202) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		20,59	-176.023,38
	Total do dia:	0,00	49,09	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre				
17/07/2017	Arrecadação 4383 (lote 1221) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-204.417,53
	Total do dia:	0,00	12,80	
18/07/2017	Arrecadação 4404 (lote 1224) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		214,56	-204.632,09
18/07/2017	Arrecadação 4063 (lote 1197) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		126,00	-204.758,09
	Total do dia:	0,00	340,56	
19/07/2017	Arrecadação 4439 (lote 1227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,82	-204.761,91
19/07/2017	Arrecadação 4060 (lote 1194) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		52,84	-204.814,75
19/07/2017	Arrecadação 4422 (lote 1226) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		235,78	-205.050,53
19/07/2017	Arrecadação 4057 (lote 1196) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,84	-205.060,37
	Total do dia:	0,00	302,28	
20/07/2017	Arrecadação 4442 (lote 1228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		116,33	-205.176,70
	Total do dia:	0,00	116,33	
21/07/2017	Arrecadação 4459 (lote 1230) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		329,32	-205.506,02
	Total do dia:	0,00	329,32	
24/07/2017	Arrecadação 4475 (lote 1232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		462,42	-205.968,44
	Total do dia:	0,00	462,42	
25/07/2017	Arrecadação 4073 (lote 1201) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.134,00	-207.102,44
25/07/2017	Arrecadação 4500 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		24,00	-207.126,44
25/07/2017	Arrecadação 4497 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		288,50	-207.414,94
	Total do dia:	0,00	1.446,50	
26/07/2017	Arrecadação 4523 (lote 1236) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		336,29	-207.751,23
26/07/2017	Arrecadação 4532 (lote 1237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		54,00	-207.805,23
	Total do dia:	0,00	390,29	
27/07/2017	Arrecadação 4547 (lote 1238) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-207.811,23
	Total do dia:	0,00	6,00	
28/07/2017	Arrecadação 4567 (lote 1240) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-207.817,23
	Total do dia:	0,00	6,00	
31/07/2017	Arrecadação 4936 (lote 1391) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		18,08	-207.835,31
	Total do dia:	0,00	18,08	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
12/07/2017	Arrecadação 4036 (lote 1183) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,14	-54.749,29
	Total do dia:	0,00	6,14	
13/07/2017	Arrecadação 4338 (lote 1217) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		148,02	-54.897,31
13/07/2017	Arrecadação 4326 (lote 1216) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,25	-54.902,56
	Total do dia:	0,00	153,27	
14/07/2017	Arrecadação 4351 (lote 1218) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		14,56	-54.917,12
14/07/2017	Arrecadação 4357 (lote 1219) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,55	-54.918,67
	Total do dia:	0,00	16,11	
17/07/2017	Arrecadação 4381 (lote 1221) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-54.919,42
17/07/2017	Arrecadação 4390 (lote 1222) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,45	-54.921,87
	Total do dia:	0,00	3,20	
18/07/2017	Arrecadação 4065 (lote 1197) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		31,50	-54.953,37
18/07/2017	Arrecadação 4402 (lote 1224) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		53,64	-55.007,01
	Total do dia:	0,00	85,14	
19/07/2017	Arrecadação 4420 (lote 1226) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		58,95	-55.065,96
19/07/2017	Arrecadação 4062 (lote 1194) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,21	-55.079,17
19/07/2017	Arrecadação 4437 (lote 1227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,96	-55.080,13
19/07/2017	Arrecadação 4059 (lote 1196) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,46	-55.082,59
	Total do dia:	0,00	75,58	
20/07/2017	Arrecadação 4440 (lote 1228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		29,09	-55.111,68
	Total do dia:	0,00	29,09	
21/07/2017	Arrecadação 4457 (lote 1230) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		82,33	-55.194,01
	Total do dia:	0,00	82,33	
24/07/2017	Arrecadação 4473 (lote 1232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		115,61	-55.309,62
	Total do dia:	0,00	115,61	
25/07/2017	Arrecadação 4495 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		72,13	-55.381,75
25/07/2017	Arrecadação 4075 (lote 1201) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		283,50	-55.665,25
25/07/2017	Arrecadação 4498 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,00	-55.671,25
	Total do dia:	0,00	361,63	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6429 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
05/07/2017	Arrecadação 4676 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,11	-4.469,14
05/07/2017	Arrecadação 4652 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,35	-4.492,49
	Total do dia:	0,00	24,46	
06/07/2017	Arrecadação 4179 (lote 1208) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		110,18	-4.602,67
	Total do dia:	0,00	110,18	
07/07/2017	Arrecadação 4224 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,23	-4.604,90
07/07/2017	Arrecadação 4206 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		45,62	-4.650,52
	Total do dia:	0,00	47,85	
10/07/2017	Arrecadação 4247 (lote 1212) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		51,20	-4.701,72
	Total do dia:	0,00	51,20	
11/07/2017	Arrecadação 4271 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		80,03	-4.781,75
11/07/2017	Arrecadação 4298 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-4.785,09
	Total do dia:	0,00	83,37	
12/07/2017	Arrecadação 4315 (lote 1215) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		89,00	-4.874,09
	Total do dia:	0,00	89,00	
13/07/2017	Arrecadação 4341 (lote 1217) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		215,66	-5.089,75
	Total do dia:	0,00	215,66	
14/07/2017	Arrecadação 4366 (lote 1220) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		44,44	-5.134,19
	Total do dia:	0,00	44,44	
17/07/2017	Arrecadação 4393 (lote 1222) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		45,64	-5.179,83
	Total do dia:	0,00	45,64	
18/07/2017	Arrecadação 4412 (lote 1225) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		56,79	-5.236,62
	Total do dia:	0,00	56,79	
19/07/2017	Arrecadação 4429 (lote 1227) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		20,04	-5.256,66
	Total do dia:	0,00	20,04	
20/07/2017	Arrecadação 4449 (lote 1229) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		22,24	-5.278,90
	Total do dia:	0,00	22,24	
21/07/2017	Arrecadação 4466 (lote 1231) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		22,26	-5.301,16
	Total do dia:	0,00	22,26	
24/07/2017	Arrecadação 4490 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,11	-5.302,27
24/07/2017	Arrecadação 4479 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		26,70	-5.328,97
	Total do dia:	0,00	27,81	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Arrecadação 4507 (lote 1235) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		12,23	-5.341,20
	Total do dia:	0,00	12,23	
26/07/2017	Arrecadação 4533 (lote 1237) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-5.351,22
	Total do dia:	0,00	10,02	
27/07/2017	Arrecadação 4636 (lote 1244) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		9,95	-5.361,17
	Total do dia:	0,00	9,95	
28/07/2017	Arrecadação 4574 (lote 1241) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		16,67	-5.377,84
	Total do dia:	0,00	16,67	
31/07/2017	Arrecadação 4585 (lote 1242) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		16,69	-5.394,53
	Total do dia:	0,00	16,69	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6431 TAXA DE CEMITÉRIOS				
27/07/2017	Arrecadação 4637 (lote 1244) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		1.400,00	-1.400,00
	Total do dia:	0,00	1.400,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-105.137,79
03/07/2017	Arrecadação 4089 (lote 1203) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		70,00	-105.207,79
	Total do dia:	0,00	70,00	
04/07/2017	Arrecadação 4116 (lote 1205) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		112,00	-105.319,79
	Total do dia:	0,00	112,00	
05/07/2017	Arrecadação 4653 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-105.403,79
05/07/2017	Arrecadação 4677 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-105.417,79
	Total do dia:	0,00	98,00	
06/07/2017	Arrecadação 4180 (lote 1208) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		522,00	-105.939,79
	Total do dia:	0,00	522,00	
07/07/2017	Arrecadação 4207 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		140,00	-106.079,79
07/07/2017	Arrecadação 4225 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-106.107,79
	Total do dia:	0,00	168,00	
10/07/2017	Arrecadação 4248 (lote 1212) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		154,00	-106.261,79
	Total do dia:	0,00	154,00	
11/07/2017	Arrecadação 4272 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		280,00	-106.541,79
11/07/2017	Arrecadação 4299 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-106.583,79
	Total do dia:	0,00	322,00	
12/07/2017	Arrecadação 4316 (lote 1215) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-106.765,79
	Total do dia:	0,00	182,00	
13/07/2017	Arrecadação 4342 (lote 1217) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		797,86	-107.563,65
	Total do dia:	0,00	797,86	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6445 COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
05/07/2017	Arrecadação 4656 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-4.657,06
05/07/2017	Arrecadação 4678 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-4.661,09
	Total do dia:	0,00	28,21	
06/07/2017	Arrecadação 4183 (lote 1208) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		72,54	-4.733,63
	Total do dia:	0,00	72,54	
07/07/2017	Arrecadação 4208 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		40,30	-4.773,93
07/07/2017	Arrecadação 4226 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-4.781,99
	Total do dia:	0,00	48,36	
10/07/2017	Arrecadação 4250 (lote 1212) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		44,33	-4.826,32
	Total do dia:	0,00	44,33	
11/07/2017	Arrecadação 4273 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		80,60	-4.906,92
11/07/2017	Arrecadação 4300 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-4.919,01
	Total do dia:	0,00	92,69	
12/07/2017	Arrecadação 4318 (lote 1215) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		52,39	-4.971,40
	Total do dia:	0,00	52,39	
13/07/2017	Arrecadação 4344 (lote 1217) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		229,67	-5.201,07
	Total do dia:	0,00	229,67	
14/07/2017	Arrecadação 4368 (lote 1220) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		44,14	-5.245,21
	Total do dia:	0,00	44,14	
17/07/2017	Arrecadação 4395 (lote 1222) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-5.261,33
	Total do dia:	0,00	16,12	
18/07/2017	Arrecadação 4415 (lote 1225) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		44,33	-5.305,66
	Total do dia:	0,00	44,33	
19/07/2017	Arrecadação 4432 (lote 1227) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		32,24	-5.337,90
	Total do dia:	0,00	32,24	
20/07/2017	Arrecadação 4452 (lote 1229) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		40,30	-5.378,20
	Total do dia:	0,00	40,30	
21/07/2017	Arrecadação 4468 (lote 1231) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		48,36	-5.426,56
	Total do dia:	0,00	48,36	
24/07/2017	Arrecadação 4482 (lote 1233) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-5.442,68
	Total do dia:	0,00	16,12	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6502 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
31/07/2017	Arrecadação 4804 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		60,80	-502,99
Total do dia:		0,00	60,80	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6503 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.740,53
31/07/2017	Arrecadação 4805 (lote 1346) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		268,18	-3.008,71
Total do dia:		0,00	268,18	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6504 RDB - FUNDEB 60%				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-9.321,91
31/07/2017	Arrecadação 4769 (lote 1310) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).		1.338,21	-10.660,12
Total do dia:		0,00	1.338,21	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6506 RDB - FMT				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-253,28
31/07/2017	Arrecadação 4773 (lote 1314) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		33,99	-287,27
Total do dia:		0,00	33,99	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6511 RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.284,59
31/07/2017	Arrecadação 4695 (lote 1262) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		128,74	-1.413,33
31/07/2017	Arrecadação 4696 (lote 1263) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		78,18	-1.491,51
Total do dia:		0,00	206,92	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6512 RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-222,99
31/07/2017	Arrecadação 4785 (lote 1326) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		11,46	-234,45
Total do dia:		0,00	11,46	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6513 RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-122,43
31/07/2017	Arrecadação 4784 (lote 1325) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		33,09	-155,52
Total do dia:		0,00	33,09	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6514 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-0,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6524 RDB - RECURSOS LIVRES - FEX				
31/07/2017	Arrecadação 4727 (lote 1280) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,25	-2,15
Total do dia:		0,00	0,25	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6525 RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.854,03
31/07/2017	Arrecadação 4734 (lote 1287) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		30,77	-2.884,80
Total do dia:		0,00	30,77	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6526 RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.771,88
31/07/2017	Arrecadação 4751 (lote 1292) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		583,61	-8.355,49
Total do dia:		0,00	583,61	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6527 RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-116,47
31/07/2017	Arrecadação 4771 (lote 1312) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		25,34	-141,81
Total do dia:		0,00	25,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6528 RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-54,39
31/07/2017	Arrecadação 4813 (lote 1351) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		7,55	-61,94
Total do dia:		0,00	7,55	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6529 RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.003,35
31/07/2017	Arrecadação 5361 (lote 1438) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		513,21	-2.516,56
Total do dia:		0,00	513,21	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6531 RDB - FMAS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-33,63
31/07/2017	Arrecadação 4788 (lote 1329) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		6,37	-40,00
Total do dia:		0,00	6,37	
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6532 RDB - FMDCA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-68,48
31/07/2017	Arrecadação 4789 (lote 1330) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		6,39	-74,87
Total do dia:		0,00	6,39	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4886 (lote 1370) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		66,17	-280.713,51
	Total do dia:	0,00	66,17	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-113.593,79
03/07/2017	Arrecadação 4831 (lote 1356) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		168,17	-113.761,96
	Total do dia:	0,00	168,17	
04/07/2017	Arrecadação 4835 (lote 1357) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		296,72	-114.058,68
	Total do dia:	0,00	296,72	
07/07/2017	Arrecadação 4839 (lote 1358) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		291,73	-114.350,41
	Total do dia:	0,00	291,73	
10/07/2017	Arrecadação 4843 (lote 1359) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		32,02	-114.382,43
	Total do dia:	0,00	32,02	
11/07/2017	Arrecadação 4847 (lote 1360) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		338,52	-114.720,95
	Total do dia:	0,00	338,52	
12/07/2017	Arrecadação 4851 (lote 1361) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		80,31	-114.801,26
	Total do dia:	0,00	80,31	
13/07/2017	Arrecadação 4855 (lote 1362) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		234,19	-115.035,45
	Total do dia:	0,00	234,19	
14/07/2017	Arrecadação 4859 (lote 1363) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		232,42	-115.267,87
	Total do dia:	0,00	232,42	
17/07/2017	Arrecadação 4863 (lote 1364) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		119,91	-115.387,78
	Total do dia:	0,00	119,91	
18/07/2017	Arrecadação 4867 (lote 1365) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		596,86	-115.984,64
	Total do dia:	0,00	596,86	
19/07/2017	Arrecadação 4871 (lote 1366) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		141,80	-116.126,44
	Total do dia:	0,00	141,80	
20/07/2017	Arrecadação 4875 (lote 1367) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		472,60	-116.599,04
	Total do dia:	0,00	472,60	
25/07/2017	Arrecadação 4879 (lote 1368) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		23,89	-116.622,93
	Total do dia:	0,00	23,89	
28/07/2017	Arrecadação 4883 (lote 1369) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		313,69	-116.936,62
	Total do dia:	0,00	313,69	
31/07/2017	Arrecadação 4887 (lote 1370) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		27,58	-116.964,20
	Total do dia:	0,00	27,58	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-68.156,20
03/07/2017	Arrecadação 4832 (lote 1356) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		100,90	-68.257,10
	Total do dia:	0,00	100,90	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
04/07/2017	Arrecadação 4836 (lote 1357) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		178,03	-68.435,13
	Total do dia:	0,00	178,03	
07/07/2017	Arrecadação 4840 (lote 1358) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		175,04	-68.610,17
	Total do dia:	0,00	175,04	
10/07/2017	Arrecadação 4844 (lote 1359) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		19,21	-68.629,38
	Total do dia:	0,00	19,21	
11/07/2017	Arrecadação 4848 (lote 1360) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		203,11	-68.832,49
	Total do dia:	0,00	203,11	
12/07/2017	Arrecadação 4852 (lote 1361) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		48,18	-68.880,67
	Total do dia:	0,00	48,18	
13/07/2017	Arrecadação 4856 (lote 1362) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		140,51	-69.021,18
	Total do dia:	0,00	140,51	
14/07/2017	Arrecadação 4860 (lote 1363) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		139,45	-69.160,63
	Total do dia:	0,00	139,45	
17/07/2017	Arrecadação 4864 (lote 1364) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		71,95	-69.232,58
	Total do dia:	0,00	71,95	
18/07/2017	Arrecadação 4868 (lote 1365) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		358,11	-69.590,69
	Total do dia:	0,00	358,11	
19/07/2017	Arrecadação 4872 (lote 1366) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		85,08	-69.675,77
	Total do dia:	0,00	85,08	
20/07/2017	Arrecadação 4876 (lote 1367) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		283,56	-69.959,33
	Total do dia:	0,00	283,56	
25/07/2017	Arrecadação 4880 (lote 1368) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		14,34	-69.973,67
	Total do dia:	0,00	14,34	
28/07/2017	Arrecadação 4884 (lote 1369) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		188,21	-70.161,88
	Total do dia:	0,00	188,21	
31/07/2017	Arrecadação 4888 (lote 1370) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		16,55	-70.178,43
	Total do dia:	0,00	16,55	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-14.952,36
10/07/2017	Arrecadação 4814 (lote 1352) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.624,31	-16.576,67
	Total do dia:	0,00	1.624,31	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00; Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE				
20/07/2017	Arrecadação 4818 (lote 1353) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		543,10	-17.119,77
	Total do dia:	0,00	543,10	
27/07/2017	Arrecadação 4822 (lote 1354) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		177,14	-17.296,91
	Total do dia:	0,00	177,14	
28/07/2017	Arrecadação 4826 (lote 1355) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		424,73	-17.721,64
	Total do dia:	0,00	424,73	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6705 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.230,21
10/07/2017	Arrecadação 4815 (lote 1352) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		676,80	-6.907,01
	Total do dia:	0,00	676,80	
20/07/2017	Arrecadação 4819 (lote 1353) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		226,29	-7.133,30
	Total do dia:	0,00	226,29	
27/07/2017	Arrecadação 4823 (lote 1354) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		73,81	-7.207,11
	Total do dia:	0,00	73,81	
28/07/2017	Arrecadação 4827 (lote 1355) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		176,98	-7.384,09
	Total do dia:	0,00	176,98	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6706 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.738,13
10/07/2017	Arrecadação 4816 (lote 1352) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		406,08	-4.144,21
	Total do dia:	0,00	406,08	
20/07/2017	Arrecadação 4820 (lote 1353) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		135,77	-4.279,98
	Total do dia:	0,00	135,77	
27/07/2017	Arrecadação 4824 (lote 1354) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		44,29	-4.324,27
	Total do dia:	0,00	44,29	
28/07/2017	Arrecadação 4828 (lote 1355) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		106,19	-4.430,46
	Total do dia:	0,00	106,19	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6707 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-12.061,19
12/07/2017	Arrecadação 4732 (lote 1285) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).		6.179,15	-18.240,34
	Total do dia:	0,00	6.179,15	

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 313/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6728 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%				
25/07/2017	Arrecadação 4764 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.989,86	-1.733.486,13
	Total do dia:	0,00	4.989,86	
26/07/2017	Arrecadação 4765 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		16.609,79	-1.750.095,92
	Total do dia:	0,00	16.609,79	
27/07/2017	Arrecadação 4766 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.739,28	-1.751.835,20
	Total do dia:	0,00	1.739,28	
28/07/2017	Arrecadação 4767 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.571,94	-1.769.407,14
	Total do dia:	0,00	17.571,94	
31/07/2017	Arrecadação 4768 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.137,86	-1.770.545,00
	Total do dia:	0,00	1.137,86	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6742 MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-453,12
03/07/2017	Arrecadação 4096 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		4,62	-457,74
	Total do dia:	0,00	4,62	
04/07/2017	Arrecadação 4121 (lote 1205) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		6,46	-464,20
	Total do dia:	0,00	6,46	
05/07/2017	Arrecadação 4659 (lote 1245) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		1,59	-465,79
	Total do dia:	0,00	1,59	
06/07/2017	Arrecadação 4186 (lote 1208) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		25,02	-490,81
	Total do dia:	0,00	25,02	
07/07/2017	Arrecadação 4229 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		0,68	-491,49
07/07/2017	Arrecadação 4211 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		5,96	-497,45
	Total do dia:	0,00	6,64	
10/07/2017	Arrecadação 4253 (lote 1212) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,67	-506,12
	Total do dia:	0,00	8,67	
11/07/2017	Arrecadação 4276 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		4,40	-510,52
11/07/2017	Arrecadação 4303 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		0,62	-511,14
	Total do dia:	0,00	5,02	
12/07/2017	Arrecadação 4321 (lote 1215) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		3,97	-515,11
	Total do dia:	0,00	3,97	
13/07/2017	Arrecadação 4347 (lote 1217) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBR A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		16,02	-531,13
	Total do dia:	0,00	16,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
14/07/2017	Arrecadação 4371 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		46,15	-577,28
	Total do dia:	0,00	46,15	
17/07/2017	Arrecadação 4398 (lote 1222) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		28,73	-606,01
	Total do dia:	0,00	28,73	
18/07/2017	Arrecadação 4418 (lote 1225) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		18,99	-625,00
	Total do dia:	0,00	18,99	
19/07/2017	Arrecadação 4435 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		33,29	-658,29
	Total do dia:	0,00	33,29	
20/07/2017	Arrecadação 4455 (lote 1229) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		26,94	-685,23
	Total do dia:	0,00	26,94	
21/07/2017	Arrecadação 4471 (lote 1231) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		30,66	-715,89
	Total do dia:	0,00	30,66	
24/07/2017	Arrecadação 4485 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		49,81	-765,70
24/07/2017	Arrecadação 4493 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		52,27	-817,97
	Total do dia:	0,00	102,08	
25/07/2017	Arrecadação 4511 (lote 1235) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		7,16	-825,13
	Total do dia:	0,00	7,16	
26/07/2017	Arrecadação 4540 (lote 1237) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,16	-833,29
	Total do dia:	0,00	8,16	
27/07/2017	Arrecadação 4643 (lote 1244) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		3,95	-837,24
	Total do dia:	0,00	3,95	
28/07/2017	Arrecadação 4580 (lote 1241) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,60	-845,84
	Total do dia:	0,00	8,60	
31/07/2017	Arrecadação 4592 (lote 1242) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,49	-854,33
	Total do dia:	0,00	8,49	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-188,87
03/07/2017	Arrecadação 4095 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,92	-190,79
	Total do dia:	0,00	1,92	
04/07/2017	Arrecadação 4120 (lote 1205) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		2,70	-193,49
	Total do dia:	0,00	2,70	

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 316/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
25/07/2017	Arrecadação 4510 (lote 1235) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		2,98	-343,87
	Total do dia:	0,00	2,98	
26/07/2017	Arrecadação 4539 (lote 1237) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,40	-347,27
	Total do dia:	0,00	3,40	
27/07/2017	Arrecadação 4642 (lote 1244) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,65	-348,92
	Total do dia:	0,00	1,65	
28/07/2017	Arrecadação 4579 (lote 1241) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,58	-352,50
	Total do dia:	0,00	3,58	
31/07/2017	Arrecadação 4591 (lote 1242) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,54	-356,04
	Total do dia:	0,00	3,54	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-113,33
03/07/2017	Arrecadação 4094 (lote 1203) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,15	-114,48
	Total do dia:	0,00	1,15	
04/07/2017	Arrecadação 4119 (lote 1205) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,62	-116,10
	Total do dia:	0,00	1,62	
05/07/2017	Arrecadação 4657 (lote 1245) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,40	-116,50
	Total do dia:	0,00	0,40	
06/07/2017	Arrecadação 4184 (lote 1208) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		6,25	-122,75
	Total do dia:	0,00	6,25	
07/07/2017	Arrecadação 4227 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,17	-122,92
07/07/2017	Arrecadação 4209 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,49	-124,41
	Total do dia:	0,00	1,66	
10/07/2017	Arrecadação 4251 (lote 1212) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		2,17	-126,58
	Total do dia:	0,00	2,17	
11/07/2017	Arrecadação 4274 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,10	-127,68
11/07/2017	Arrecadação 4301 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,15	-127,83
	Total do dia:	0,00	1,25	
12/07/2017	Arrecadação 4319 (lote 1215) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,99	-128,82
	Total do dia:	0,00	0,99	
13/07/2017	Arrecadação 4345 (lote 1217) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		4,00	-132,82
	Total do dia:	0,00	4,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6746 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO				
26/07/2017	Arrecadação 4525 (lote 1236) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		77,02	-546,43
	Total do dia:	0,00	77,02	
27/07/2017	Arrecadação 4549 (lote 1238) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,04	-546,47
	Total do dia:	0,00	0,04	
28/07/2017	Arrecadação 4569 (lote 1240) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,06	-546,53
	Total do dia:	0,00	0,06	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-268,47
03/07/2017	Arrecadação 4079 (lote 1202) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,15	-270,62
	Total do dia:	0,00	2,15	
04/07/2017	Arrecadação 4109 (lote 1204) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		4,16	-274,78
	Total do dia:	0,00	4,16	
10/07/2017	Arrecadação 4234 (lote 1210) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,12	-274,90
	Total do dia:	0,00	0,12	
12/07/2017	Arrecadação 4308 (lote 1214) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-274,96
	Total do dia:	0,00	0,06	
13/07/2017	Arrecadação 4329 (lote 1216) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-275,02
	Total do dia:	0,00	0,06	
14/07/2017	Arrecadação 4354 (lote 1218) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		5,95	-280,97
	Total do dia:	0,00	5,95	
25/07/2017	Arrecadação 4501 (lote 1234) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,61	-281,58
	Total do dia:	0,00	0,61	
26/07/2017	Arrecadação 4524 (lote 1236) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		46,21	-327,79
	Total do dia:	0,00	46,21	
27/07/2017	Arrecadação 4548 (lote 1238) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,02	-327,81
	Total do dia:	0,00	0,02	
28/07/2017	Arrecadação 4568 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,03	-327,84
	Total do dia:	0,00	0,03	
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-206,80
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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-369,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6750 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
19/07/2017	Arrecadação 4436 (lote 1227) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		10,88	-202,02
	Total do dia:	0,00	10,88	
20/07/2017	Arrecadação 4456 (lote 1229) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,22	-215,24
	Total do dia:	0,00	13,22	
21/07/2017	Arrecadação 4472 (lote 1231) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		15,63	-230,87
	Total do dia:	0,00	15,63	
24/07/2017	Arrecadação 4494 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,44	-235,31
24/07/2017	Arrecadação 4486 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,37	-237,68
	Total do dia:	0,00	6,81	
25/07/2017	Arrecadação 4512 (lote 1235) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,48	-238,16
	Total do dia:	0,00	0,48	
26/07/2017	Arrecadação 4541 (lote 1237) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,16	-246,32
	Total do dia:	0,00	8,16	
27/07/2017	Arrecadação 4644 (lote 1244) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,81	-253,13
	Total do dia:	0,00	6,81	
28/07/2017	Arrecadação 4581 (lote 1241) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,01	-261,14
	Total do dia:	0,00	8,01	
31/07/2017	Arrecadação 4593 (lote 1242) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		7,58	-268,72
	Total do dia:	0,00	7,58	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6758 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.217,34
03/07/2017	Arrecadação 4100 (lote 1203) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		32,81	-7.250,15
	Total do dia:	0,00	32,81	
04/07/2017	Arrecadação 4125 (lote 1205) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		123,05	-7.373,20
	Total do dia:	0,00	123,05	
05/07/2017	Arrecadação 4664 (lote 1245) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		3,05	-7.376,25
	Total do dia:	0,00	3,05	
06/07/2017	Arrecadação 4190 (lote 1208) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		47,64	-7.423,89
	Total do dia:	0,00	47,64	
07/07/2017	Arrecadação 4215 (lote 1209) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,76	-7.434,65
	Total do dia:	0,00	10,76	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6758 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
10/07/2017	Arrecadação 4258 (lote 1212) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		45,16	-7.479,81
	Total do dia:	0,00	45,16	
11/07/2017	Arrecadação 4280 (lote 1213) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		46,83	-7.526,64
	Total do dia:	0,00	46,83	
14/07/2017	Arrecadação 4375 (lote 1220) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		28,06	-7.554,70
	Total do dia:	0,00	28,06	
25/07/2017	Arrecadação 4515 (lote 1235) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		87,75	-7.642,45
	Total do dia:	0,00	87,75	

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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.007,44
03/07/2017	Arrecadação 4099 (lote 1203) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		13,68	-3.021,12
	Total do dia:	0,00	13,68	
04/07/2017	Arrecadação 4124 (lote 1205) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		51,27	-3.072,39
	Total do dia:	0,00	51,27	
05/07/2017	Arrecadação 4663 (lote 1245) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,27	-3.073,66
	Total do dia:	0,00	1,27	
06/07/2017	Arrecadação 4189 (lote 1208) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,85	-3.093,51
	Total do dia:	0,00	19,85	
07/07/2017	Arrecadação 4214 (lote 1209) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,48	-3.097,99
	Total do dia:	0,00	4,48	
10/07/2017	Arrecadação 4257 (lote 1212) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		18,82	-3.116,81
	Total do dia:	0,00	18,82	
11/07/2017	Arrecadação 4279 (lote 1213) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,52	-3.136,33
	Total do dia:	0,00	19,52	
14/07/2017	Arrecadação 4374 (lote 1220) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		11,69	-3.148,02
	Total do dia:	0,00	11,69	
25/07/2017	Arrecadação 4514 (lote 1235) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		36,57	-3.184,59
	Total do dia:	0,00	36,57	

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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.804,43
03/07/2017	Arrecadação 4098 (lote 1203) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,21	-1.812,64
	Total do dia:	0,00	8,21	

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 323/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6760 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
04/07/2017	Arrecadação 4123 (lote 1205) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		30,76	-1.843,40
	Total do dia:	0,00	30,76	
05/07/2017	Arrecadação 4662 (lote 1245) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,76	-1.844,16
	Total do dia:	0,00	0,76	
06/07/2017	Arrecadação 4188 (lote 1208) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,91	-1.856,07
	Total do dia:	0,00	11,91	
07/07/2017	Arrecadação 4213 (lote 1209) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,69	-1.858,76
	Total do dia:	0,00	2,69	
10/07/2017	Arrecadação 4256 (lote 1212) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,29	-1.870,05
	Total do dia:	0,00	11,29	
11/07/2017	Arrecadação 4278 (lote 1213) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,71	-1.881,76
	Total do dia:	0,00	11,71	
14/07/2017	Arrecadação 4373 (lote 1220) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,01	-1.888,77
	Total do dia:	0,00	7,01	
25/07/2017	Arrecadação 4513 (lote 1235) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		21,94	-1.910,71
	Total do dia:	0,00	21,94	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6761 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-56,68
04/07/2017	Arrecadação 4128 (lote 1205) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,98	-58,66
	Total do dia:	0,00	1,98	
06/07/2017	Arrecadação 4193 (lote 1208) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		2,02	-60,68
	Total do dia:	0,00	2,02	
11/07/2017	Arrecadação 4283 (lote 1213) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,34	-62,02
	Total do dia:	0,00	1,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6762 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-23,65
04/07/2017	Arrecadação 4127 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,82	-24,47
	Total do dia:	0,00	0,82	
06/07/2017	Arrecadação 4192 (lote 1208) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,85	-25,32
	Total do dia:	0,00	0,85	
11/07/2017	Arrecadação 4282 (lote 1213) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,56	-25,88
	Total do dia:	0,00	0,56	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
03/07/2017	Arrecadação 4103 (lote 1203) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,77	-8.363,47
	Total do dia:	0,00	48,77	
04/07/2017	Arrecadação 4131 (lote 1205) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		75,74	-8.439,21
	Total do dia:	0,00	75,74	
05/07/2017	Arrecadação 4669 (lote 1245) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		3,55	-8.442,76
	Total do dia:	0,00	3,55	
06/07/2017	Arrecadação 4196 (lote 1208) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		76,24	-8.519,00
	Total do dia:	0,00	76,24	
07/07/2017	Arrecadação 4218 (lote 1209) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,53	-8.529,53
	Total do dia:	0,00	10,53	
10/07/2017	Arrecadação 4261 (lote 1212) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,64	-8.563,17
	Total do dia:	0,00	33,64	
11/07/2017	Arrecadação 4286 (lote 1213) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		63,17	-8.626,34
	Total do dia:	0,00	63,17	
14/07/2017	Arrecadação 4378 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		30,22	-8.656,56
	Total do dia:	0,00	30,22	
25/07/2017	Arrecadação 4518 (lote 1235) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		120,17	-8.776,73
	Total do dia:	0,00	120,17	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.988,77
03/07/2017	Arrecadação 4102 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		29,26	-5.018,03
	Total do dia:	0,00	29,26	
04/07/2017	Arrecadação 4130 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		45,45	-5.063,48
	Total do dia:	0,00	45,45	
05/07/2017	Arrecadação 4668 (lote 1245) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		2,13	-5.065,61
	Total do dia:	0,00	2,13	
06/07/2017	Arrecadação 4195 (lote 1208) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		45,74	-5.111,35
	Total do dia:	0,00	45,74	
07/07/2017	Arrecadação 4217 (lote 1209) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,32	-5.117,67
	Total do dia:	0,00	6,32	
10/07/2017	Arrecadação 4260 (lote 1212) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,18	-5.137,85
	Total do dia:	0,00	20,18	

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 327/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
11/07/2017	Arrecadação 4285 (lote 1213) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		37,90	-5.175,75
	Total do dia:	0,00	37,90	
14/07/2017	Arrecadação 4377 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		18,13	-5.193,88
	Total do dia:	0,00	18,13	
25/07/2017	Arrecadação 4517 (lote 1235) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		72,10	-5.265,98
	Total do dia:	0,00	72,10	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6823 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-180,17
04/07/2017	Arrecadação 4135 (lote 1205) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		5,54	-185,71
	Total do dia:	0,00	5,54	
06/07/2017	Arrecadação 4200 (lote 1208) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		5,54	-191,25
	Total do dia:	0,00	5,54	
11/07/2017	Arrecadação 4290 (lote 1213) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,70	-194,95
	Total do dia:	0,00	3,70	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6824 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-75,11
04/07/2017	Arrecadação 4134 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		2,31	-77,42
	Total do dia:	0,00	2,31	
06/07/2017	Arrecadação 4199 (lote 1208) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		2,31	-79,73
	Total do dia:	0,00	2,31	
11/07/2017	Arrecadação 4289 (lote 1213) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,54	-81,27
	Total do dia:	0,00	1,54	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6825 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-45,06
04/07/2017	Arrecadação 4133 (lote 1205) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,39	-46,45
	Total do dia:	0,00	1,39	
06/07/2017	Arrecadação 4198 (lote 1208) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,39	-47,84
	Total do dia:	0,00	1,39	
11/07/2017	Arrecadação 4288 (lote 1213) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,93	-48,77
	Total do dia:	0,00	0,93	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7160 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO				
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4711 (lote 1269) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	47.506,08		964.346,28
	Total do dia:	47.506,08	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7161 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			3.572,60
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4718 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	229,03		3.801,63
	Total do dia:	229,03	0,00	
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 - LI				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			2.430,66
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4812 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		2.835,77
	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			368.357,54
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4738 (lote 1288) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	4.644,89		373.002,43
	Total do dia:	4.644,89	0,00	
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4742 (lote 1289) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	7.028,95		380.031,38
	Total do dia:	7.028,95	0,00	
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4937 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	31.015,98		411.047,36
	Total do dia:	31.015,98	0,00	
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4750 (lote 1291) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	7.106,15		418.153,51
	Total do dia:	7.106,15	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			90.873,53
03/07/2017	Dedução de arrecadação 4833 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	134,53		91.008,06
	Total do dia:	134,53	0,00	
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4837 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	237,37		91.245,43
	Total do dia:	237,37	0,00	
07/07/2017	Dedução de arrecadação 4841 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	233,38		91.478,81
	Total do dia:	233,38	0,00	
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4845 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	25,61		91.504,42
	Total do dia:	25,61	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4849 (lote 1360) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	270,81		91.775,23
	Total do dia:	270,81	0,00	
12/07/2017	Dedução de arrecadação 4853 (lote 1361) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	64,24		91.839,47
	Total do dia:	64,24	0,00	
13/07/2017	Dedução de arrecadação 4857 (lote 1362) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	187,35		92.026,82
	Total do dia:	187,35	0,00	
14/07/2017	Dedução de arrecadação 4861 (lote 1363) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	185,92		92.212,74
	Total do dia:	185,92	0,00	
17/07/2017	Dedução de arrecadação 4865 (lote 1364) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	95,92		92.308,66
	Total do dia:	95,92	0,00	
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4869 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	477,47		92.786,13
	Total do dia:	477,47	0,00	
19/07/2017	Dedução de arrecadação 4873 (lote 1366) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	113,43		92.899,56
	Total do dia:	113,43	0,00	
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4877 (lote 1367) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	378,07		93.277,63
	Total do dia:	378,07	0,00	
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4881 (lote 1368) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	19,11		93.296,74
	Total do dia:	19,11	0,00	
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4885 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	250,94		93.547,68
	Total do dia:	250,94	0,00	
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4889 (lote 1370) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	22,05		93.569,73
	Total do dia:	22,05	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			4.984,16
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4817 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	541,44		5.525,60
	Total do dia:	541,44	0,00	
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4821 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	181,03		5.706,63
	Total do dia:	181,03	0,00	
27/07/2017	Dedução de arrecadação 4825 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	59,05		5.765,68
	Total do dia:	59,05	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4829 (lote 1355) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	141,58		5.907,26
Total do dia:		141,58	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-13.245.340,30
01/07/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.	10.000,00		-13.235.340,30
01/07/2017	Empenho 3521 da despesa orçamentária 30.	45,21		-13.235.295,09
01/07/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		10.000,00	-13.245.295,09
Total do dia:		10.045,21	10.000,00	
03/07/2017	Empenho 3548 da despesa orçamentária 261.	660,00		-13.244.635,09
03/07/2017	Empenho 3554 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-13.227.218,43
03/07/2017	Empenho 3569 da despesa orçamentária 316.	200,00		-13.227.018,43
03/07/2017	Empenho 3523 da despesa orçamentária 194.	67,47		-13.226.950,96
03/07/2017	Empenho 3528 da despesa orçamentária 122.	927,20		-13.226.023,76
03/07/2017	Empenho 3558 da despesa orçamentária 174.	8.820,00		-13.217.203,76
03/07/2017	Empenho 3542 da despesa orçamentária 232.	168,30		-13.217.035,46
03/07/2017	Empenho 3534 da despesa orçamentária 360.	56,10		-13.216.979,36
03/07/2017	Empenho 3536 da despesa orçamentária 360.	56,10		-13.216.923,26
03/07/2017	Empenho 3540 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.216.263,26
03/07/2017	Empenho 3556 da despesa orçamentária 30.	393,16		-13.215.870,10
03/07/2017	Empenho 3524 da despesa orçamentária 231.	608,93		-13.215.261,17
03/07/2017	Empenho 3541 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.214.601,17
03/07/2017	Empenho 3532 da despesa orçamentária 121.	59,84		-13.214.541,33
03/07/2017	Empenho 3530 da despesa orçamentária 173.	434,61		-13.214.106,72
03/07/2017	Empenho 3547 da despesa orçamentária 173.	205,70		-13.213.901,02
03/07/2017	Empenho 3525 da despesa orçamentária 262.	356,64		-13.213.544,38
03/07/2017	Empenho 3552 da despesa orçamentária 280.	595,00		-13.212.949,38
03/07/2017	Empenho 3546 da despesa orçamentária 170.	660,00		-13.212.289,38
03/07/2017	Empenho 3562 da despesa orçamentária 317.	26,68		-13.212.262,70
03/07/2017	Empenho 3538 da despesa orçamentária 121.	56,10		-13.212.206,60
03/07/2017	Empenho 3526 da despesa orçamentária 316.	141,02		-13.212.065,58
03/07/2017	Empenho 3566 da despesa orçamentária 121.	500,00		-13.211.565,58
03/07/2017	Empenho 3568 da despesa orçamentária 283.	275,00		-13.211.290,58
03/07/2017	Empenho 3527 da despesa orçamentária 122.	1.483,06		-13.209.807,52
03/07/2017	Empenho 3553 da despesa orçamentária 231.	650,00		-13.209.157,52
03/07/2017	Empenho 3531 da despesa orçamentária 119.	704,00		-13.208.453,52
03/07/2017	Empenho 3563 da despesa orçamentária 259.	140,00		-13.208.313,52
03/07/2017	Empenho 3545 da despesa orçamentária 170.	660,00		-13.207.653,52
03/07/2017	Empenho 3570 da despesa orçamentária 360.	6.500,00		-13.201.153,52
03/07/2017	Empenho 3567 da despesa orçamentária 172.	500,00		-13.200.653,52
03/07/2017	Empenho 3537 da despesa orçamentária 119.	660,00		-13.199.993,52
03/07/2017	Empenho 3564 da despesa orçamentária 206.	669,00		-13.199.324,52
03/07/2017	Empenho 3560 da despesa orçamentária 360.	27,97		-13.199.296,55
03/07/2017	Empenho 3549 da despesa orçamentária 262.	56,10		-13.199.240,45
03/07/2017	Empenho 3561 da despesa orçamentária 121.	144,38		-13.199.096,07
03/07/2017	Empenho 3544 da despesa orçamentária 170.	660,00		-13.198.436,07
03/07/2017	Empenho 3565 da despesa orçamentária 231.	1.051,63		-13.197.384,44
03/07/2017	Empenho 3555 da despesa orçamentária 121.	402,15		-13.196.982,29
03/07/2017	Empenho 3543 da despesa orçamentária 170.	440,00		-13.196.542,29
03/07/2017	Empenho 3539 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.195.882,29
03/07/2017	Empenho 3571 da despesa orçamentária 80.	25,44		-13.195.856,85
03/07/2017	Empenho 3529 da despesa orçamentária 283.	2.092,87		-13.193.763,98
03/07/2017	Empenho 3550 da despesa orçamentária 224.	300,00		-13.193.463,98
03/07/2017	Empenho 3522 da despesa orçamentária 173.	710,85		-13.192.753,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
03/07/2017	Empenho 3559 da despesa orçamentária 360.	103,26		-13.192.649,87
03/07/2017	Empenho 3535 da despesa orçamentária 359.	660,00		-13.191.989,87
03/07/2017	Empenho 3551 da despesa orçamentária 69.	342,00		-13.191.647,87
03/07/2017	Empenho 3533 da despesa orçamentária 359.	660,00		-13.190.987,87
03/07/2017	Empenho 3557 da despesa orçamentária 123.	10.340,00		-13.180.647,87
	Total do dia:	64.647,22	0,00	
04/07/2017	Empenho 3577 da despesa orçamentária 194.	6.000,00		-13.174.647,87
04/07/2017	Empenho 3579 da despesa orçamentária 360.	1.400,00		-13.173.247,87
04/07/2017	Empenho 3572 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-13.169.797,87
04/07/2017	Empenho 3574 da despesa orçamentária 226.	50,00		-13.169.747,87
04/07/2017	Empenho 3575 da despesa orçamentária 313.	698,00		-13.169.049,87
04/07/2017	Empenho 3576 da despesa orçamentária 320.	139,60		-13.168.910,27
04/07/2017	Empenho 3578 da despesa orçamentária 283.	63.000,00		-13.105.910,27
04/07/2017	Empenho 3573 da despesa orçamentária 61.	5.518,50		-13.100.391,77
	Total do dia:	80.256,10	0,00	
05/07/2017	Empenho 3584 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.100.266,77
05/07/2017	Empenho 3581 da despesa orçamentária 226.	622,38		-13.099.644,39
05/07/2017	Empenho 3583 da despesa orçamentária 360.	81,00		-13.099.563,39
05/07/2017	Empenho 3580 da despesa orçamentária 231.	482,98		-13.099.080,41
05/07/2017	Empenho 3582 da despesa orçamentária 316.	214,19		-13.098.866,22
	Total do dia:	1.525,55	0,00	
06/07/2017	Empenho 3588 da despesa orçamentária 280.	270,00		-13.098.596,22
06/07/2017	Empenho 3587 da despesa orçamentária 75.	450,00		-13.098.146,22
06/07/2017	Empenho 3585 da despesa orçamentária 23.	1.118,70		-13.097.027,52
06/07/2017	Empenho 3586 da despesa orçamentária 80.	1.225,00		-13.095.802,52
	Total do dia:	3.063,70	0,00	
07/07/2017	Empenho 3589 da despesa orçamentária 210.	800,00		-13.095.002,52
07/07/2017	Empenho 3591 da despesa orçamentária 42.	17,69		-13.094.984,83
07/07/2017	Empenho 3593 da despesa orçamentária 42.	3.626,79		-13.091.358,04
07/07/2017	Empenho 3595 da despesa orçamentária 67.	798,20		-13.090.559,84
07/07/2017	Empenho 3597 da despesa orçamentária 75.	894,00		-13.089.665,84
07/07/2017	Empenho 3590 da despesa orçamentária 259.	209,96		-13.089.455,88
07/07/2017	Empenho 3592 da despesa orçamentária 42.	0,69		-13.089.455,19
07/07/2017	Empenho 3596 da despesa orçamentária 80.	1.340,00		-13.088.115,19
07/07/2017	Empenho 3598 da despesa orçamentária 307.	2.568,25		-13.085.546,94
07/07/2017	Empenho 3594 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.085.310,47
	Total do dia:	10.492,05	0,00	
10/07/2017	Empenho 3612 da despesa orçamentária 75.	808,34		-13.084.502,13
10/07/2017	Empenho 3629 da despesa orçamentária 260.	595,16		-13.083.906,97
10/07/2017	Empenho 3630 da despesa orçamentária 226.	214,40		-13.083.692,57
10/07/2017	Empenho 3616 da despesa orçamentária 80.	277,76		-13.083.414,81
10/07/2017	Empenho 3627 da despesa orçamentária 260.	267,00		-13.083.147,81
10/07/2017	Empenho 3605 da despesa orçamentária 38.	739,28		-13.082.408,53
10/07/2017	Empenho 3609 da despesa orçamentária 38.	894,86		-13.081.513,67
10/07/2017	Empenho 3608 da despesa orçamentária 40.	6.410,04		-13.075.103,63
10/07/2017	Empenho 3607 da despesa orçamentária 38.	3.438,31		-13.071.665,32
10/07/2017	Empenho 3611 da despesa orçamentária 190.	4.138,14		-13.067.527,18
10/07/2017	Empenho 3601 da despesa orçamentária 42.	27,07		-13.067.500,11
10/07/2017	Empenho 3635 da despesa orçamentária 382.	2.000,00		-13.065.500,11
10/07/2017	Empenho 3637 da despesa orçamentária 6.	1,80		-13.065.498,31
10/07/2017	Empenho 3599 da despesa orçamentária 226.	180,00		-13.065.318,31
10/07/2017	Empenho 3621 da despesa orçamentária 239.	4.730,50		-13.060.587,81
10/07/2017	Empenho 3625 da despesa orçamentária 259.	1.574,56		-13.059.013,25
10/07/2017	Empenho 3620 da despesa orçamentária 400.	1.847,30		-13.057.165,95
10/07/2017	Empenho 3622 da despesa orçamentária 400.	1.436,58		-13.055.729,37
10/07/2017	Empenho 3600 da despesa orçamentária 42.	2.183,62		-13.053.545,75
10/07/2017	Empenho 3633 da despesa orçamentária 280.	595,00		-13.052.950,75
10/07/2017	Empenho 3624 da despesa orçamentária 400.	202,40		-13.052.748,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
10/07/2017	Empenho 3623 da despesa orçamentária 400.	621,90		-13.052.126,45
10/07/2017	Empenho 3636 da despesa orçamentária 153.	7.000,00		-13.045.126,45
10/07/2017	Empenho 3632 da despesa orçamentária 280.	25,00		-13.045.101,45
10/07/2017	Empenho 3613 da despesa orçamentária 259.	585,69		-13.044.515,76
10/07/2017	Empenho 3606 da despesa orçamentária 40.	6.146,30		-13.038.369,46
10/07/2017	Empenho 3602 da despesa orçamentária 40.	700,00		-13.037.669,46
10/07/2017	Empenho 3615 da despesa orçamentária 75.	1.894,12		-13.035.775,34
10/07/2017	Empenho 3604 da despesa orçamentária 40.	7.920,00		-13.027.855,34
10/07/2017	Empenho 3603 da despesa orçamentária 38.	229,07		-13.027.626,27
10/07/2017	Empenho 3626 da despesa orçamentária 260.	360,35		-13.027.265,92
10/07/2017	Empenho 3638 da despesa orçamentária 231.	52,86		-13.027.213,06
10/07/2017	Empenho 3619 da despesa orçamentária 239.	9.648,85		-13.017.564,21
10/07/2017	Empenho 3628 da despesa orçamentária 260.	1.040,30		-13.016.523,91
10/07/2017	Empenho 3617 da despesa orçamentária 239.	11.775,80		-13.004.748,11
10/07/2017	Empenho 3634 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-13.003.748,11
10/07/2017	Empenho 3614 da despesa orçamentária 259.	80,30		-13.003.667,81
10/07/2017	Empenho 3631 da despesa orçamentária 226.	60,00		-13.003.607,81
10/07/2017	Empenho 3618 da despesa orçamentária 400.	3.223,26		-13.000.384,55
10/07/2017	Empenho 3610 da despesa orçamentária 191.	8.447,73		-12.991.936,82
	Total do dia:	93.373,65	0,00	
11/07/2017	Empenho 3657 da despesa orçamentária 360.	485,00		-12.991.451,82
11/07/2017	Empenho 3668 da despesa orçamentária 173.	321,91		-12.991.129,91
11/07/2017	Empenho 3659 da despesa orçamentária 360.	660,00		-12.990.469,91
11/07/2017	Empenho 3649 da despesa orçamentária 228.	472,94		-12.989.996,97
11/07/2017	Empenho 3650 da despesa orçamentária 314.	546,52		-12.989.450,45
11/07/2017	Empenho 3667 da despesa orçamentária 316.	185,77		-12.989.264,68
11/07/2017	Empenho 3644 da despesa orçamentária 231.	170,25		-12.989.094,43
11/07/2017	Empenho 3654 da despesa orçamentária 360.	1.545,00		-12.987.549,43
11/07/2017	Empenho 3641 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.987.424,43
11/07/2017	Empenho 3661 da despesa orçamentária 360.	467,00		-12.986.957,43
11/07/2017	Empenho 3666 da despesa orçamentária 231.	419,31		-12.986.538,12
11/07/2017	Empenho 3660 da despesa orçamentária 360.	64,50		-12.986.473,62
11/07/2017	Empenho 3652 da despesa orçamentária 360.	3.269,38		-12.983.204,24
11/07/2017	Empenho 3670 da despesa orçamentária 360.	73,20		-12.983.131,04
11/07/2017	Empenho 3663 da despesa orçamentária 172.	230,88		-12.982.900,16
11/07/2017	Empenho 3647 da despesa orçamentária 226.	171,40		-12.982.728,76
11/07/2017	Empenho 3664 da despesa orçamentária 121.	245,19		-12.982.483,57
11/07/2017	Empenho 3642 da despesa orçamentária 319.	280,49		-12.982.203,08
11/07/2017	Empenho 3639 da despesa orçamentária 226.	427,59		-12.981.775,49
11/07/2017	Empenho 3669 da despesa orçamentária 360.	2.202,91		-12.979.572,58
11/07/2017	Empenho 3648 da despesa orçamentária 226.	165,64		-12.979.406,94
11/07/2017	Empenho 3655 da despesa orçamentária 360.	1.419,00		-12.977.987,94
11/07/2017	Empenho 3665 da despesa orçamentária 231.	437,62		-12.977.550,32
11/07/2017	Empenho 3645 da despesa orçamentária 231.	237,69		-12.977.312,63
11/07/2017	Empenho 3640 da despesa orçamentária 230.	280,49		-12.977.032,14
11/07/2017	Empenho 3643 da despesa orçamentária 426.	381,71		-12.976.650,43
11/07/2017	Empenho 3662 da despesa orçamentária 360.	425,78		-12.976.224,65
11/07/2017	Empenho 3646 da despesa orçamentária 226.	649,74		-12.975.574,91
11/07/2017	Empenho 3658 da despesa orçamentária 360.	588,00		-12.974.986,91
11/07/2017	Empenho 3671 da despesa orçamentária 428.	4.800,00		-12.970.186,91
11/07/2017	Empenho 3656 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-12.967.636,51
11/07/2017	Empenho 3651 da despesa orçamentária 320.	109,30		-12.967.527,21
11/07/2017	Empenho 3653 da despesa orçamentária 360.	1.797,90		-12.965.729,31
	Total do dia:	26.207,51	0,00	
12/07/2017	Empenho 3676 da despesa orçamentária 166.	572,00		-12.965.157,31
12/07/2017	Empenho 3677 da despesa orçamentária 116.	308,00		-12.964.849,31
12/07/2017	Empenho 3680 da despesa orçamentária 116.	300,00		-12.964.549,31
12/07/2017	Empenho 3673 da despesa orçamentária 80.	4.600,07		-12.959.949,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
12/07/2017	Anulação 97 do empenho 409 da despesa orçamentária 75.		62,50	-12.960.011,74
12/07/2017	Anulação 98 do empenho 2234 da despesa orçamentária 206.		60,00	-12.960.071,74
12/07/2017	Empenho 3679 da despesa orçamentária 226.	1.284,00		-12.958.787,74
12/07/2017	Empenho 3683 da despesa orçamentária 230.	2.935,76		-12.955.851,98
12/07/2017	Anulação 95 do empenho 2833 da despesa orçamentária 400.		33,51	-12.955.885,49
12/07/2017	Empenho 3678 da despesa orçamentária 69.	10.000,00		-12.945.885,49
12/07/2017	Empenho 3674 da despesa orçamentária 75.	318,00		-12.945.567,49
12/07/2017	Empenho 3681 da despesa orçamentária 226.	300,00		-12.945.267,49
12/07/2017	Empenho 3672 da despesa orçamentária 381.	1.860,00		-12.943.407,49
12/07/2017	Empenho 3684 da despesa orçamentária 234.	587,15		-12.942.820,34
12/07/2017	Empenho 3675 da despesa orçamentária 116.	115,54		-12.942.704,80
12/07/2017	Empenho 3682 da despesa orçamentária 387.	154.000,00		-12.788.704,80
	Total do dia:	177.180,52	156,01	
13/07/2017	Empenho 3692 da despesa orçamentária 410.	528,92		-12.788.175,88
13/07/2017	Empenho 3688 da despesa orçamentária 151.	1.215,00		-12.786.960,88
13/07/2017	Empenho 3689 da despesa orçamentária 53.	159,00		-12.786.801,88
13/07/2017	Empenho 3691 da despesa orçamentária 410.	245,68		-12.786.556,20
13/07/2017	Empenho 3693 da despesa orçamentária 357.	1.777,51		-12.784.778,69
13/07/2017	Empenho 3697 da despesa orçamentária 226.	50,05		-12.784.728,64
13/07/2017	Empenho 3696 da despesa orçamentária 231.	130,00		-12.784.598,64
13/07/2017	Empenho 3694 da despesa orçamentária 231.	170,00		-12.784.428,64
13/07/2017	Empenho 3685 da despesa orçamentária 69.	81,53		-12.784.347,11
13/07/2017	Empenho 3695 da despesa orçamentária 231.	160,00		-12.784.187,11
13/07/2017	Empenho 3686 da despesa orçamentária 206.	91,41		-12.784.095,70
13/07/2017	Empenho 3687 da despesa orçamentária 226.	9,85		-12.784.085,85
13/07/2017	Empenho 3690 da despesa orçamentária 300.	162,66		-12.783.923,19
	Total do dia:	4.781,61	0,00	
14/07/2017	Empenho 3751 da despesa orçamentária 368.	358,85		-12.783.564,34
14/07/2017	Empenho 3705 da despesa orçamentária 80.	167,24		-12.783.397,10
14/07/2017	Empenho 3709 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.783.272,10
14/07/2017	Empenho 3763 da despesa orçamentária 368.	266,00		-12.783.006,10
14/07/2017	Empenho 3767 da despesa orçamentária 381.	156,94		-12.782.849,16
14/07/2017	Empenho 3760 da despesa orçamentária 368.	72,37		-12.782.776,79
14/07/2017	Empenho 3716 da despesa orçamentária 260.	155,79		-12.782.621,00
14/07/2017	Empenho 3715 da despesa orçamentária 259.	156,02		-12.782.464,98
14/07/2017	Empenho 3736 da despesa orçamentária 260.	60,19		-12.782.404,79
14/07/2017	Empenho 3734 da despesa orçamentária 260.	170,25		-12.782.234,54
14/07/2017	Empenho 3781 da despesa orçamentária 381.	162,27		-12.782.072,27
14/07/2017	Empenho 3748 da despesa orçamentária 368.	159,30		-12.781.912,97
14/07/2017	Empenho 3722 da despesa orçamentária 260.	101,03		-12.781.811,94
14/07/2017	Empenho 3702 da despesa orçamentária 231.	411,84		-12.781.400,10
14/07/2017	Empenho 3710 da despesa orçamentária 280.	425,00		-12.780.975,10
14/07/2017	Empenho 3735 da despesa orçamentária 260.	111,73		-12.780.863,37
14/07/2017	Empenho 3731 da despesa orçamentária 260.	99,39		-12.780.763,98
14/07/2017	Empenho 3733 da despesa orçamentária 260.	103,75		-12.780.660,23
14/07/2017	Empenho 3747 da despesa orçamentária 368.	177,09		-12.780.483,14
14/07/2017	Empenho 3759 da despesa orçamentária 368.	212,81		-12.780.270,33
14/07/2017	Empenho 3730 da despesa orçamentária 260.	146,30		-12.780.124,03
14/07/2017	Empenho 3757 da despesa orçamentária 368.	470,84		-12.779.653,19
14/07/2017	Empenho 3755 da despesa orçamentária 368.	31,95		-12.779.621,24
14/07/2017	Empenho 3739 da despesa orçamentária 426.	134,52		-12.779.486,72
14/07/2017	Empenho 3743 da despesa orçamentária 368.	180,58		-12.779.306,14
14/07/2017	Empenho 3703 da despesa orçamentária 151.	411,84		-12.778.894,30
14/07/2017	Empenho 3766 da despesa orçamentária 381.	159,62		-12.778.734,68
14/07/2017	Empenho 3719 da despesa orçamentária 260.	121,44		-12.778.613,24
14/07/2017	Empenho 3764 da despesa orçamentária 144.	81,44		-12.778.531,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
14/07/2017	Empenho 3737 da despesa orçamentária 279.	53,36		-12.778.478,44
14/07/2017	Empenho 3779 da despesa orçamentária 381.	137,00		-12.778.341,44
14/07/2017	Empenho 3753 da despesa orçamentária 368.	734,20		-12.777.607,24
14/07/2017	Empenho 3718 da despesa orçamentária 260.	121,46		-12.777.485,78
14/07/2017	Empenho 3707 da despesa orçamentária 80.	167,24		-12.777.318,54
14/07/2017	Empenho 3750 da despesa orçamentária 368.	367,10		-12.776.951,44
14/07/2017	Empenho 3769 da despesa orçamentária 381.	186,20		-12.776.765,24
14/07/2017	Empenho 3765 da despesa orçamentária 144.	81,74		-12.776.683,50
14/07/2017	Empenho 3738 da despesa orçamentária 426.	127,45		-12.776.556,05
14/07/2017	Empenho 3752 da despesa orçamentária 368.	399,03		-12.776.157,02
14/07/2017	Empenho 3768 da despesa orçamentária 381.	204,83		-12.775.952,19
14/07/2017	Empenho 3717 da despesa orçamentária 260.	129,74		-12.775.822,45
14/07/2017	Empenho 3711 da despesa orçamentária 360.	7.000,00		-12.768.822,45
14/07/2017	Empenho 3754 da despesa orçamentária 368.	348,47		-12.768.473,98
14/07/2017	Empenho 3712 da despesa orçamentária 115.	29,90		-12.768.444,08
14/07/2017	Empenho 3706 da despesa orçamentária 80.	167,24		-12.768.276,84
14/07/2017	Empenho 3756 da despesa orçamentária 368.	311,24		-12.767.965,60
14/07/2017	Empenho 3758 da despesa orçamentária 368.	399,01		-12.767.566,59
14/07/2017	Empenho 3732 da despesa orçamentária 260.	126,97		-12.767.439,62
14/07/2017	Empenho 3708 da despesa orçamentária 80.	167,24		-12.767.272,38
14/07/2017	Empenho 3713 da despesa orçamentária 360.	2.695,50		-12.764.576,88
14/07/2017	Empenho 3742 da despesa orçamentária 4.	157,01		-12.764.419,87
14/07/2017	Empenho 3740 da despesa orçamentária 89.	160,10		-12.764.259,77
14/07/2017	Empenho 3762 da despesa orçamentária 368.	380,38		-12.763.879,39
14/07/2017	Empenho 3725 da despesa orçamentária 260.	184,94		-12.763.694,45
14/07/2017	Empenho 3698 da despesa orçamentária 151.	332,20		-12.763.362,25
14/07/2017	Empenho 3720 da despesa orçamentária 260.	74,74		-12.763.287,51
14/07/2017	Empenho 3729 da despesa orçamentária 260.	85,57		-12.763.201,94
14/07/2017	Empenho 3774 da despesa orçamentária 381.	125,04		-12.763.076,90
14/07/2017	Empenho 3776 da despesa orçamentária 381.	399,04		-12.762.677,86
14/07/2017	Empenho 3778 da despesa orçamentária 381.	156,94		-12.762.520,92
14/07/2017	Empenho 3700 da despesa orçamentária 231.	332,20		-12.762.188,72
14/07/2017	Empenho 3780 da despesa orçamentária 381.	122,38		-12.762.066,34
14/07/2017	Empenho 3771 da despesa orçamentária 381.	319,21		-12.761.747,13
14/07/2017	Empenho 3777 da despesa orçamentária 381.	160,95		-12.761.586,18
14/07/2017	Empenho 3770 da despesa orçamentária 381.	321,87		-12.761.264,31
14/07/2017	Empenho 3746 da despesa orçamentária 23.	85,00		-12.761.179,31
14/07/2017	Empenho 3726 da despesa orçamentária 260.	207,01		-12.760.972,30
14/07/2017	Empenho 3775 da despesa orçamentária 381.	119,72		-12.760.852,58
14/07/2017	Empenho 3724 da despesa orçamentária 260.	218,04		-12.760.634,54
14/07/2017	Empenho 3744 da despesa orçamentária 23.	1,11		-12.760.633,43
14/07/2017	Empenho 3741 da despesa orçamentária 4.	160,04		-12.760.473,39
14/07/2017	Empenho 3728 da despesa orçamentária 260.	248,43		-12.760.224,96
14/07/2017	Empenho 3773 da despesa orçamentária 381.	159,62		-12.760.065,34
14/07/2017	Empenho 3699 da despesa orçamentária 151.	332,20		-12.759.733,14
14/07/2017	Empenho 3761 da despesa orçamentária 368.	260,68		-12.759.472,46
14/07/2017	Empenho 3704 da despesa orçamentária 151.	411,84		-12.759.060,62
14/07/2017	Empenho 3701 da despesa orçamentária 231.	274,78		-12.758.785,84
14/07/2017	Empenho 3727 da despesa orçamentária 260.	226,34		-12.758.559,50
14/07/2017	Empenho 3745 da despesa orçamentária 23.	76,22		-12.758.483,28
14/07/2017	Empenho 3714 da despesa orçamentária 28.	5.813,48		-12.752.669,80
14/07/2017	Empenho 3772 da despesa orçamentária 381.	303,25		-12.752.366,55
14/07/2017	Empenho 3782 da despesa orçamentária 381.	143,65		-12.752.222,90
14/07/2017	Empenho 3721 da despesa orçamentária 260.	169,83		-12.752.053,07
14/07/2017	Empenho 3723 da despesa orçamentária 260.	162,85		-12.751.890,22
14/07/2017	Empenho 3749 da despesa orçamentária 368.	314,70		-12.751.575,52
	Total do dia:	32.347,67	0,00	
17/07/2017	Empenho 3792 da despesa orçamentária 287.	2.340,00		-12.749.235,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
17/07/2017	Empenho 3790 da despesa orçamentária 280.	300,00		-12.748.935,52
17/07/2017	Empenho 3791 da despesa orçamentária 287.	380,00		-12.748.555,52
17/07/2017	Empenho 3789 da despesa orçamentária 166.	180,00		-12.748.375,52
17/07/2017	Empenho 3786 da despesa orçamentária 116.	187,50		-12.748.188,02
17/07/2017	Empenho 3783 da despesa orçamentária 226.	409,90		-12.747.778,12
17/07/2017	Empenho 3787 da despesa orçamentária 167.	840,00		-12.746.938,12
17/07/2017	Empenho 3788 da despesa orçamentária 116.	300,00		-12.746.638,12
17/07/2017	Empenho 3784 da despesa orçamentária 116.	470,86		-12.746.167,26
17/07/2017	Empenho 3785 da despesa orçamentária 166.	380,40		-12.745.786,86
	Total do dia:	5.788,66	0,00	
18/07/2017	Empenho 3831 da despesa orçamentária 420.	212,93		-12.745.573,93
18/07/2017	Empenho 3820 da despesa orçamentária 360.	2,68		-12.745.571,25
18/07/2017	Empenho 3810 da despesa orçamentária 237.	4.896,47		-12.740.674,78
18/07/2017	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-12.711.509,78
18/07/2017	Empenho 3817 da despesa orçamentária 317.	200,00		-12.711.309,78
18/07/2017	Empenho 3798 da despesa orçamentária 280.	50,00		-12.711.259,78
18/07/2017	Empenho 3813 da despesa orçamentária 194.	100,00		-12.711.159,78
18/07/2017	Empenho 3800 da despesa orçamentária 228.	236,47		-12.710.923,31
18/07/2017	Empenho 3808 da despesa orçamentária 238.	2.132,38		-12.708.790,93
18/07/2017	Empenho 3797 da despesa orçamentária 280.	850,00		-12.707.940,93
18/07/2017	Empenho 3828 da despesa orçamentária 117.	862,97		-12.707.077,96
18/07/2017	Empenho 3822 da despesa orçamentária 360.	387,73		-12.706.690,23
18/07/2017	Empenho 3803 da despesa orçamentária 192.	6.630,00		-12.700.060,23
18/07/2017	Empenho 3814 da despesa orçamentária 121.	200,00		-12.699.860,23
18/07/2017	Empenho 3832 da despesa orçamentária 428.	334,28		-12.699.525,95
18/07/2017	Empenho 3829 da despesa orçamentária 89.	44,84		-12.699.481,11
18/07/2017	Empenho 3807 da despesa orçamentária 238.	18.711,05		-12.680.770,06
18/07/2017	Empenho 3836 da despesa orçamentária 360.	539,76		-12.680.230,30
18/07/2017	Empenho 3826 da despesa orçamentária 231.	221,56		-12.680.008,74
18/07/2017	Empenho 3830 da despesa orçamentária 226.	302,59		-12.679.706,15
18/07/2017	Empenho 3838 da despesa orçamentária 121.	1.295,32		-12.678.410,83
18/07/2017	Empenho 3795 da despesa orçamentária 206.	46,47		-12.678.364,36
18/07/2017	Empenho 3833 da despesa orçamentária 231.	236,57		-12.678.127,79
18/07/2017	Empenho 3812 da despesa orçamentária 201.	100,00		-12.678.027,79
18/07/2017	Empenho 3825 da despesa orçamentária 428.	498,51		-12.677.529,28
18/07/2017	Empenho 3802 da despesa orçamentária 53.	22,00		-12.677.507,28
18/07/2017	Empenho 3816 da despesa orçamentária 231.	200,00		-12.677.307,28
18/07/2017	Empenho 3815 da despesa orçamentária 172.	200,00		-12.677.107,28
18/07/2017	Empenho 3837 da despesa orçamentária 92.	113,36		-12.676.993,92
18/07/2017	Empenho 3835 da despesa orçamentária 360.	622,80		-12.676.371,12
18/07/2017	Empenho 3809 da despesa orçamentária 237.	914,79		-12.675.456,33
18/07/2017	Empenho 3801 da despesa orçamentária 226.	121,52		-12.675.334,81
18/07/2017	Empenho 3793 da despesa orçamentária 206.	62,50		-12.675.272,31
18/07/2017	Empenho 3840 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-12.674.272,31
18/07/2017	Empenho 3821 da despesa orçamentária 360.	0,61		-12.674.271,70
18/07/2017	Empenho 3805 da despesa orçamentária 206.	798,00		-12.673.473,70
18/07/2017	Empenho 3824 da despesa orçamentária 122.	886,24		-12.672.587,46
18/07/2017	Empenho 3811 da despesa orçamentária 360.	180,00		-12.672.407,46
18/07/2017	Empenho 3834 da despesa orçamentária 231.	391,60		-12.672.015,86
18/07/2017	Empenho 3818 da despesa orçamentária 283.	450,00		-12.671.565,86
18/07/2017	Empenho 3841 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-12.669.965,86
18/07/2017	Empenho 3827 da despesa orçamentária 23.	537,94		-12.669.427,92
18/07/2017	Empenho 3799 da despesa orçamentária 228.	236,47		-12.669.191,45
18/07/2017	Empenho 3804 da despesa orçamentária 117.	680,00		-12.668.511,45
18/07/2017	Empenho 3819 da despesa orçamentária 42.	13,43		-12.668.498,02
18/07/2017	Empenho 3823 da despesa orçamentária 92.	110,78		-12.668.387,24
18/07/2017	Empenho 3839 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-12.667.387,24
18/07/2017	Empenho 3796 da despesa orçamentária 206.	20,64		-12.667.366,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/07/2017	Empenho 3794 da despesa orçamentária 206.	236,40		-12.667.130,20
	Total do dia:	78.656,66	0,00	
19/07/2017	Empenho 3863 da despesa orçamentária 29.	27,51		-12.667.102,69
19/07/2017	Empenho 3862 da despesa orçamentária 92.	388,10		-12.666.714,59
19/07/2017	Empenho 3847 da despesa orçamentária 182.	400,30		-12.666.314,29
19/07/2017	Empenho 3845 da despesa orçamentária 182.	642,50		-12.665.671,79
19/07/2017	Empenho 3844 da despesa orçamentária 182.	167,35		-12.665.504,44
19/07/2017	Empenho 3850 da despesa orçamentária 182.	469,80		-12.665.034,64
19/07/2017	Empenho 3859 da despesa orçamentária 201.	73,57		-12.664.961,07
19/07/2017	Empenho 3858 da despesa orçamentária 168.	31,60		-12.664.929,47
19/07/2017	Empenho 3846 da despesa orçamentária 182.	35,30		-12.664.894,17
19/07/2017	Empenho 3864 da despesa orçamentária 30.	180,03		-12.664.714,14
19/07/2017	Empenho 3842 da despesa orçamentária 360.	1.250,00		-12.663.464,14
19/07/2017	Empenho 3848 da despesa orçamentária 182.	438,40		-12.663.025,74
19/07/2017	Empenho 3849 da despesa orçamentária 182.	400,30		-12.662.625,44
19/07/2017	Empenho 3843 da despesa orçamentária 182.	457,78		-12.662.167,66
19/07/2017	Empenho 3855 da despesa orçamentária 168.	87,17		-12.662.080,49
19/07/2017	Empenho 3860 da despesa orçamentária 121.	201,01		-12.661.879,48
19/07/2017	Empenho 3857 da despesa orçamentária 168.	385,67		-12.661.493,81
19/07/2017	Empenho 3853 da despesa orçamentária 168.	96,88		-12.661.396,93
19/07/2017	Empenho 3854 da despesa orçamentária 168.	214,40		-12.661.182,53
19/07/2017	Empenho 3851 da despesa orçamentária 182.	469,80		-12.660.712,73
19/07/2017	Empenho 3852 da despesa orçamentária 168.	64,47		-12.660.648,26
19/07/2017	Empenho 3856 da despesa orçamentária 168.	169,60		-12.660.478,66
19/07/2017	Empenho 3865 da despesa orçamentária 360.	20,06		-12.660.458,60
19/07/2017	Empenho 3861 da despesa orçamentária 262.	153,59		-12.660.305,01
	Total do dia:	6.825,19	0,00	
20/07/2017	Empenho 3894 da despesa orçamentária 131.	591,14		-12.659.713,87
20/07/2017	Empenho 3868 da despesa orçamentária 53.	165,00		-12.659.548,87
20/07/2017	Empenho 3926 da despesa orçamentária 226.	125,40		-12.659.423,47
20/07/2017	Empenho 3936 da despesa orçamentária 279.	506,50		-12.658.916,97
20/07/2017	Empenho 3932 da despesa orçamentária 279.	75,00		-12.658.841,97
20/07/2017	Empenho 3902 da despesa orçamentária 131.	416,35		-12.658.425,62
20/07/2017	Empenho 3885 da despesa orçamentária 182.	435,26		-12.657.990,36
20/07/2017	Empenho 3929 da despesa orçamentária 279.	309,26		-12.657.681,10
20/07/2017	Empenho 3899 da despesa orçamentária 131.	193,67		-12.657.487,43
20/07/2017	Empenho 3895 da despesa orçamentária 131.	336,28		-12.657.151,15
20/07/2017	Empenho 3883 da despesa orçamentária 182.	431,30		-12.656.719,85
20/07/2017	Empenho 3880 da despesa orçamentária 182.	576,30		-12.656.143,55
20/07/2017	Empenho 3904 da despesa orçamentária 118.	53,80		-12.656.089,75
20/07/2017	Empenho 3918 da despesa orçamentária 118.	282,93		-12.655.806,82
20/07/2017	Empenho 3869 da despesa orçamentária 421.	78,92		-12.655.727,90
20/07/2017	Empenho 3879 da despesa orçamentária 182.	184,69		-12.655.543,21
20/07/2017	Empenho 3912 da despesa orçamentária 131.	833,65		-12.654.709,56
20/07/2017	Empenho 3874 da despesa orçamentária 150.	120,00		-12.654.589,56
20/07/2017	Empenho 3938 da despesa orçamentária 279.	178,49		-12.654.411,07
20/07/2017	Empenho 3896 da despesa orçamentária 131.	1.509,94		-12.652.901,13
20/07/2017	Empenho 3887 da despesa orçamentária 168.	262,97		-12.652.638,16
20/07/2017	Empenho 3884 da despesa orçamentária 182.	439,26		-12.652.198,90
20/07/2017	Empenho 3886 da despesa orçamentária 182.	435,26		-12.651.763,64
20/07/2017	Empenho 3928 da despesa orçamentária 226.	29,90		-12.651.733,74
20/07/2017	Empenho 3920 da despesa orçamentária 118.	270,00		-12.651.463,74
20/07/2017	Empenho 3910 da despesa orçamentária 131.	609,40		-12.650.854,34
20/07/2017	Empenho 3901 da despesa orçamentária 131.	283,67		-12.650.570,67
20/07/2017	Empenho 3898 da despesa orçamentária 131.	158,67		-12.650.412,00
20/07/2017	Empenho 3900 da despesa orçamentária 131.	148,67		-12.650.263,33
20/07/2017	Empenho 3889 da despesa orçamentária 168.	487,34		-12.649.775,99
20/07/2017	Empenho 3882 da despesa orçamentária 182.	431,30		-12.649.344,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/07/2017	Empenho 3871 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.649.219,69
20/07/2017	Empenho 3935 da despesa orçamentária 279.	191,98		-12.649.027,71
20/07/2017	Empenho 3909 da despesa orçamentária 118.	270,00		-12.648.757,71
20/07/2017	Empenho 3933 da despesa orçamentária 279.	77,30		-12.648.680,41
20/07/2017	Empenho 3930 da despesa orçamentária 279.	261,70		-12.648.418,71
20/07/2017	Empenho 3881 da despesa orçamentária 182.	14,40		-12.648.404,31
20/07/2017	Empenho 3888 da despesa orçamentária 168.	197,70		-12.648.206,61
20/07/2017	Empenho 3897 da despesa orçamentária 131.	20,77		-12.648.185,84
20/07/2017	Empenho 3866 da despesa orçamentária 42.	8.875,57		-12.639.310,27
20/07/2017	Empenho 3937 da despesa orçamentária 279.	29,00		-12.639.281,27
20/07/2017	Empenho 3939 da despesa orçamentária 279.	357,10		-12.638.924,17
20/07/2017	Empenho 3924 da despesa orçamentária 226.	19,40		-12.638.904,77
20/07/2017	Empenho 3908 da despesa orçamentária 118.	109,50		-12.638.795,27
20/07/2017	Empenho 3922 da despesa orçamentária 226.	154,00		-12.638.641,27
20/07/2017	Empenho 3876 da despesa orçamentária 22.	67,55		-12.638.573,72
20/07/2017	Empenho 3891 da despesa orçamentária 168.	224,42		-12.638.349,30
20/07/2017	Empenho 3893 da despesa orçamentária 168.	44,94		-12.638.304,36
20/07/2017	Empenho 3890 da despesa orçamentária 168.	61,28		-12.638.243,08
20/07/2017	Empenho 3934 da despesa orçamentária 279.	53,88		-12.638.189,20
20/07/2017	Empenho 3914 da despesa orçamentária 131.	392,17		-12.637.797,03
20/07/2017	Empenho 3916 da despesa orçamentária 118.	75,00		-12.637.722,03
20/07/2017	Empenho 3870 da despesa orçamentária 42.	658,50		-12.637.063,53
20/07/2017	Empenho 3906 da despesa orçamentária 118.	37,50		-12.637.026,03
20/07/2017	Empenho 3867 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-12.633.122,86
20/07/2017	Empenho 3872 da despesa orçamentária 224.	250,00		-12.632.872,86
20/07/2017	Empenho 3919 da despesa orçamentária 118.	58,00		-12.632.814,86
20/07/2017	Empenho 3913 da despesa orçamentária 131.	21,30		-12.632.793,56
20/07/2017	Empenho 3921 da despesa orçamentária 226.	38,19		-12.632.755,37
20/07/2017	Empenho 3907 da despesa orçamentária 118.	113,69		-12.632.641,68
20/07/2017	Empenho 3923 da despesa orçamentária 226.	340,00		-12.632.301,68
20/07/2017	Empenho 3917 da despesa orçamentária 118.	103,50		-12.632.198,18
20/07/2017	Empenho 3911 da despesa orçamentária 131.	1.303,02		-12.630.895,16
20/07/2017	Empenho 3903 da despesa orçamentária 118.	81,94		-12.630.813,22
20/07/2017	Empenho 3915 da despesa orçamentária 131.	442,80		-12.630.370,42
20/07/2017	Empenho 3878 da despesa orçamentária 182.	573,68		-12.629.796,74
20/07/2017	Empenho 3905 da despesa orçamentária 118.	198,20		-12.629.598,54
20/07/2017	Empenho 3925 da despesa orçamentária 226.	219,89		-12.629.378,65
20/07/2017	Empenho 3892 da despesa orçamentária 168.	685,34		-12.628.693,31
20/07/2017	Empenho 3927 da despesa orçamentária 226.	89,80		-12.628.603,51
20/07/2017	Empenho 3931 da despesa orçamentária 279.	137,87		-12.628.465,64
20/07/2017	Empenho 3873 da despesa orçamentária 142.	755,76		-12.627.709,88
20/07/2017	Empenho 3877 da despesa orçamentária 206.	389,80		-12.627.320,08
20/07/2017	Empenho 3940 da despesa orçamentária 279.	771,00		-12.626.549,08
20/07/2017	Empenho 3875 da despesa orçamentária 206.	98,00		-12.626.451,08
	Total do dia:	33.853,93	0,00	
21/07/2017	Empenho 3946 da despesa orçamentária 260.	102,10		-12.626.348,98
21/07/2017	Empenho 3968 da despesa orçamentária 430.	637,41		-12.625.711,57
21/07/2017	Empenho 3962 da despesa orçamentária 23.	32,84		-12.625.678,73
21/07/2017	Empenho 3964 da despesa orçamentária 23.	105,98		-12.625.572,75
21/07/2017	Empenho 3975 da despesa orçamentária 116.	8.473,25		-12.617.099,50
21/07/2017	Empenho 3948 da despesa orçamentária 260.	31,89		-12.617.067,61
21/07/2017	Empenho 3955 da despesa orçamentária 131.	19,77		-12.617.047,84
21/07/2017	Empenho 3944 da despesa orçamentária 168.	4.403,69		-12.612.644,15
21/07/2017	Empenho 3973 da despesa orçamentária 423.	37,50		-12.612.606,65
21/07/2017	Empenho 3956 da despesa orçamentária 23.	366,75		-12.612.239,90
21/07/2017	Empenho 3965 da despesa orçamentária 437.	149,50		-12.612.090,40
21/07/2017	Empenho 3958 da despesa orçamentária 23.	18,90		-12.612.071,50
21/07/2017	Empenho 3949 da despesa orçamentária 260.	23,88		-12.612.047,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
21/07/2017	Empenho 3971 da despesa orçamentária 418.	241,85		-12.611.805,77
21/07/2017	Empenho 3967 da despesa orçamentária 430.	292,13		-12.611.513,64
21/07/2017	Empenho 3945 da despesa orçamentária 260.	133,60		-12.611.380,04
21/07/2017	Empenho 3952 da despesa orçamentária 131.	81,60		-12.611.298,44
21/07/2017	Empenho 3972 da despesa orçamentária 432.	207,43		-12.611.091,01
21/07/2017	Empenho 3943 da despesa orçamentária 228.	236,47		-12.610.854,54
21/07/2017	Empenho 3957 da despesa orçamentária 23.	99,10		-12.610.755,44
21/07/2017	Empenho 3959 da despesa orçamentária 23.	73,30		-12.610.682,14
21/07/2017	Empenho 3970 da despesa orçamentária 418.	242,90		-12.610.439,24
21/07/2017	Empenho 3969 da despesa orçamentária 418.	336,94		-12.610.102,30
21/07/2017	Empenho 3954 da despesa orçamentária 131.	68,56		-12.610.033,74
21/07/2017	Empenho 3974 da despesa orçamentária 423.	91,59		-12.609.942,15
21/07/2017	Empenho 3966 da despesa orçamentária 328.	194,00		-12.609.748,15
21/07/2017	Empenho 3942 da despesa orçamentária 43.	77,43		-12.609.670,72
21/07/2017	Empenho 3961 da despesa orçamentária 23.	88,85		-12.609.581,87
21/07/2017	Empenho 3960 da despesa orçamentária 23.	48,60		-12.609.533,27
21/07/2017	Empenho 3947 da despesa orçamentária 260.	40,30		-12.609.492,97
21/07/2017	Empenho 3963 da despesa orçamentária 23.	23,45		-12.609.469,52
21/07/2017	Empenho 3941 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.609.344,52
21/07/2017	Empenho 3953 da despesa orçamentária 131.	207,31		-12.609.137,21
21/07/2017	Empenho 3951 da despesa orçamentária 260.	55,40		-12.609.081,81
21/07/2017	Empenho 3950 da despesa orçamentária 260.	46,80		-12.609.035,01
	Total do dia:	17.416,07	0,00	
24/07/2017	Empenho 3977 da despesa orçamentária 420.	4.015,20		-12.605.019,81
24/07/2017	Empenho 3980 da despesa orçamentária 446.	25.000,00		-12.580.019,81
24/07/2017	Empenho 3984 da despesa orçamentária 445.	149,00		-12.579.870,81
24/07/2017	Empenho 3983 da despesa orçamentária 445.	298,00		-12.579.572,81
24/07/2017	Empenho 3981 da despesa orçamentária 445.	1.901,00		-12.577.671,81
24/07/2017	Empenho 3979 da despesa orçamentária 447.	734,85		-12.576.936,96
24/07/2017	Empenho 3978 da despesa orçamentária 447.	19.215,00		-12.557.721,96
24/07/2017	Empenho 3982 da despesa orçamentária 445.	1.028,79		-12.556.693,17
24/07/2017	Empenho 3976 da despesa orçamentária 168.	3.613,68		-12.553.079,49
	Total do dia:	55.955,52	0,00	
25/07/2017	Empenho 3988 da despesa orçamentária 226.	145,57		-12.552.933,92
25/07/2017	Empenho 4019 da despesa orçamentária 173.	288,41		-12.552.645,51
25/07/2017	Empenho 4021 da despesa orçamentária 30.	74,36		-12.552.571,15
25/07/2017	Empenho 3993 da despesa orçamentária 167.	414,00		-12.552.157,15
25/07/2017	Empenho 3994 da despesa orçamentária 168.	256,30		-12.551.900,85
25/07/2017	Empenho 3991 da despesa orçamentária 328.	211,96		-12.551.688,89
25/07/2017	Empenho 4002 da despesa orçamentária 118.	34,45		-12.551.654,44
25/07/2017	Empenho 3985 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.551.529,44
25/07/2017	Empenho 4017 da despesa orçamentária 352.	118,44		-12.551.411,00
25/07/2017	Empenho 3986 da despesa orçamentária 231.	48,80		-12.551.362,20
25/07/2017	Empenho 3999 da despesa orçamentária 168.	162,91		-12.551.199,29
25/07/2017	Empenho 3997 da despesa orçamentária 168.	462,10		-12.550.737,19
25/07/2017	Empenho 3992 da despesa orçamentária 280.	1.275,00		-12.549.462,19
25/07/2017	Empenho 3995 da despesa orçamentária 168.	67,10		-12.549.395,09
25/07/2017	Empenho 4027 da despesa orçamentária 283.	650,78		-12.548.744,31
25/07/2017	Empenho 4008 da despesa orçamentária 63.	8.321,94		-12.540.422,37
25/07/2017	Empenho 4014 da despesa orçamentária 122.	350,09		-12.540.072,28
25/07/2017	Empenho 3987 da despesa orçamentária 226.	166,42		-12.539.905,86
25/07/2017	Empenho 3990 da despesa orçamentária 430.	62,15		-12.539.843,71
25/07/2017	Empenho 4015 da despesa orçamentária 422.	59,22		-12.539.784,49
25/07/2017	Empenho 4020 da despesa orçamentária 122.	419,48		-12.539.365,01
25/07/2017	Empenho 3989 da despesa orçamentária 67.	71,80		-12.539.293,21
25/07/2017	Empenho 4012 da despesa orçamentária 194.	59,22		-12.539.233,99
25/07/2017	Empenho 4009 da despesa orçamentária 201.	65,30		-12.539.168,69
25/07/2017	Empenho 4011 da despesa orçamentária 30.	59,22		-12.539.109,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/07/2017	Empenho 4025 da despesa orçamentária 92.	59,22		-12.539.050,25
25/07/2017	Empenho 4000 da despesa orçamentária 118.	501,60		-12.538.548,65
25/07/2017	Empenho 4022 da despesa orçamentária 316.	60,43		-12.538.488,22
25/07/2017	Empenho 4003 da despesa orçamentária 118.	933,25		-12.537.554,97
25/07/2017	Empenho 4026 da despesa orçamentária 263.	81,90		-12.537.473,07
25/07/2017	Empenho 4001 da despesa orçamentária 118.	103,54		-12.537.369,53
25/07/2017	Empenho 4005 da despesa orçamentária 118.	170,75		-12.537.198,78
25/07/2017	Empenho 3996 da despesa orçamentária 168.	88,00		-12.537.110,78
25/07/2017	Empenho 4013 da despesa orçamentária 30.	81,90		-12.537.028,88
25/07/2017	Empenho 3998 da despesa orçamentária 168.	155,45		-12.536.873,43
25/07/2017	Empenho 4018 da despesa orçamentária 210.	104,52		-12.536.768,91
25/07/2017	Empenho 4016 da despesa orçamentária 422.	1.190,48		-12.535.578,43
25/07/2017	Empenho 4007 da despesa orçamentária 62.	21.376,11		-12.514.202,32
25/07/2017	Empenho 4010 da despesa orçamentária 210.	60,74		-12.514.141,58
25/07/2017	Empenho 4004 da despesa orçamentária 118.	464,90		-12.513.676,68
25/07/2017	Empenho 4023 da despesa orçamentária 80.	265,28		-12.513.411,40
25/07/2017	Empenho 4028 da despesa orçamentária 283.	354,42		-12.513.056,98
25/07/2017	Empenho 4024 da despesa orçamentária 390.	160,95		-12.512.896,03
25/07/2017	Empenho 4006 da despesa orçamentária 359.	33,00		-12.512.863,03
25/07/2017	Empenho 4029 da despesa orçamentária 30.	189,70		-12.512.673,33
	Total do dia:	40.406,16	0,00	
26/07/2017	Empenho 4041 da despesa orçamentária 206.	135,00		-12.512.538,33
26/07/2017	Empenho 4035 da despesa orçamentária 206.	103,90		-12.512.434,43
26/07/2017	Empenho 4044 da despesa orçamentária 210.	475,00		-12.511.959,43
26/07/2017	Empenho 4042 da despesa orçamentária 172.	300,00		-12.511.659,43
26/07/2017	Empenho 4038 da despesa orçamentária 206.	46,52		-12.511.612,91
26/07/2017	Empenho 4036 da despesa orçamentária 206.	118,53		-12.511.494,38
26/07/2017	Empenho 4034 da despesa orçamentária 206.	88,80		-12.511.405,58
26/07/2017	Empenho 4045 da despesa orçamentária 283.	150,00		-12.511.255,58
26/07/2017	Empenho 4030 da despesa orçamentária 231.	48,80		-12.511.206,78
26/07/2017	Empenho 4033 da despesa orçamentária 420.	919,00		-12.510.287,78
26/07/2017	Empenho 4043 da despesa orçamentária 121.	400,00		-12.509.887,78
26/07/2017	Empenho 4046 da despesa orçamentária 263.	150,00		-12.509.737,78
26/07/2017	Empenho 4040 da despesa orçamentária 206.	190,86		-12.509.546,92
26/07/2017	Anulação 100 do empenho 3944 da despesa orçamentária 168.		0,11	-12.509.547,03
26/07/2017	Empenho 4032 da despesa orçamentária 228.	236,47		-12.509.310,56
26/07/2017	Empenho 4031 da despesa orçamentária 360.	33,52		-12.509.277,04
26/07/2017	Empenho 4039 da despesa orçamentária 206.	64,68		-12.509.212,36
26/07/2017	Empenho 4037 da despesa orçamentária 206.	47,50		-12.509.164,86
	Total do dia:	3.508,58	0,11	
27/07/2017	Empenho 4090 da despesa orçamentária 88.	1.315,03		-12.507.849,83
27/07/2017	Empenho 4134 da despesa orçamentária 251.	764,82		-12.507.085,01
27/07/2017	Empenho 4054 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-12.503.085,01
27/07/2017	Empenho 4076 da despesa orçamentária 64.	655,90		-12.502.429,11
27/07/2017	Empenho 4111 da despesa orçamentária 157.	7.149,69		-12.495.279,42
27/07/2017	Empenho 4165 da despesa orçamentária 134.	867,38		-12.494.412,04
27/07/2017	Empenho 4161 da despesa orçamentária 410.	4.422,45		-12.489.989,59
27/07/2017	Empenho 4053 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-12.478.289,59
27/07/2017	Empenho 4170 da despesa orçamentária 210.	250,00		-12.478.039,59
27/07/2017	Empenho 4081 da despesa orçamentária 66.	591,25		-12.477.448,34
27/07/2017	Empenho 4100 da despesa orçamentária 108.	1.861,21		-12.475.587,13
27/07/2017	Empenho 4103 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-12.470.490,51
27/07/2017	Empenho 4154 da despesa orçamentária 357.	3.244,11		-12.467.246,40
27/07/2017	Empenho 4116 da despesa orçamentária 177.	5.412,25		-12.461.834,15
27/07/2017	Empenho 4127 da despesa orçamentária 221.	14.149,18		-12.447.684,97
27/07/2017	Empenho 4132 da despesa orçamentária 249.	651,32		-12.447.033,65
27/07/2017	Empenho 4141 da despesa orçamentária 274.	1.240,60		-12.445.793,05
27/07/2017	Empenho 4120 da despesa orçamentária 187.	1.035,35		-12.444.757,70

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/07/2017	Empenho 4143 da despesa orçamentária 274.	1.342,67		-12.443.415,03
27/07/2017	Empenho 4147 da despesa orçamentária 300.	928,71		-12.442.486,32
27/07/2017	Empenho 4080 da despesa orçamentária 65.	137,73		-12.442.348,59
27/07/2017	Empenho 4169 da despesa orçamentária 172.	50,00		-12.442.298,59
27/07/2017	Empenho 4078 da despesa orçamentária 64.	243,05		-12.442.055,54
27/07/2017	Empenho 4123 da despesa orçamentária 203.	128,21		-12.441.927,33
27/07/2017	Empenho 4137 da despesa orçamentária 255.	12.670,13		-12.429.257,20
27/07/2017	Empenho 4157 da despesa orçamentária 365.	8.913,02		-12.420.344,18
27/07/2017	Empenho 4063 da despesa orçamentária 15.	242,43		-12.420.101,75
27/07/2017	Empenho 4094 da despesa orçamentária 95.	7.611,94		-12.412.489,81
27/07/2017	Empenho 4162 da despesa orçamentária 105.	649,67		-12.411.840,14
27/07/2017	Empenho 4115 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-12.410.553,26
27/07/2017	Empenho 4069 da despesa orçamentária 33.	926,18		-12.409.627,08
27/07/2017	Empenho 4060 da despesa orçamentária 9.	648,94		-12.408.978,14
27/07/2017	Empenho 4050 da despesa orçamentária 226.	248,34		-12.408.729,80
27/07/2017	Empenho 4145 da despesa orçamentária 277.	3.818,23		-12.404.911,57
27/07/2017	Empenho 4129 da despesa orçamentária 244.	235,86		-12.404.675,71
27/07/2017	Empenho 4133 da despesa orçamentária 249.	1.947,02		-12.402.728,69
27/07/2017	Empenho 4128 da despesa orçamentária 222.	4.825,07		-12.397.903,62
27/07/2017	Empenho 4056 da despesa orçamentária 2.	840,00		-12.397.063,62
27/07/2017	Empenho 4062 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-12.394.721,62
27/07/2017	Empenho 4058 da despesa orçamentária 8.	749,14		-12.393.972,48
27/07/2017	Empenho 4159 da despesa orçamentária 366.	2.064,66		-12.391.907,82
27/07/2017	Empenho 4117 da despesa orçamentária 177.	8.348,17		-12.383.559,65
27/07/2017	Empenho 4151 da despesa orçamentária 357.	2.696,97		-12.380.862,68
27/07/2017	Empenho 4095 da despesa orçamentária 96.	5.344,76		-12.375.517,92
27/07/2017	Empenho 4146 da despesa orçamentária 292.	352,00		-12.375.165,92
27/07/2017	Empenho 4126 da despesa orçamentária 219.	935,43		-12.374.230,49
27/07/2017	Empenho 4152 da despesa orçamentária 357.	2.526,33		-12.371.704,16
27/07/2017	Empenho 4070 da despesa orçamentária 33.	2.778,54		-12.368.925,62
27/07/2017	Empenho 4148 da despesa orçamentária 357.	30.567,28		-12.338.358,34
27/07/2017	Empenho 4087 da despesa orçamentária 87.	4.745,58		-12.333.612,76
27/07/2017	Empenho 4072 da despesa orçamentária 37.	937,00		-12.332.675,76
27/07/2017	Empenho 4055 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-12.330.218,76
27/07/2017	Empenho 4109 da despesa orçamentária 136.	2.267,39		-12.327.951,37
27/07/2017	Empenho 4091 da despesa orçamentária 95.	15.515,42		-12.312.435,95
27/07/2017	Empenho 4121 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-12.310.816,21
27/07/2017	Empenho 4075 da despesa orçamentária 64.	6.915,94		-12.303.900,27
27/07/2017	Empenho 4106 da despesa orçamentária 128.	18.031,12		-12.285.869,15
27/07/2017	Empenho 4113 da despesa orçamentária 161.	1.648,57		-12.284.220,58
27/07/2017	Empenho 4150 da despesa orçamentária 357.	2.643,79		-12.281.576,79
27/07/2017	Empenho 4047 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-12.264.160,13
27/07/2017	Empenho 4114 da despesa orçamentária 177.	64.549,15		-12.199.610,98
27/07/2017	Empenho 4066 da despesa orçamentária 33.	1.323,11		-12.198.287,87
27/07/2017	Empenho 4102 da despesa orçamentária 126.	73.289,34		-12.124.998,53
27/07/2017	Empenho 4139 da despesa orçamentária 257.	2.774,14		-12.122.224,39
27/07/2017	Empenho 4048 da despesa orçamentária 360.	162,00		-12.122.062,39
27/07/2017	Empenho 4065 da despesa orçamentária 16.	491,82		-12.121.570,57
27/07/2017	Empenho 4088 da despesa orçamentária 87.	392,19		-12.121.178,38
27/07/2017	Empenho 4057 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-12.119.305,54
27/07/2017	Empenho 4098 da despesa orçamentária 106.	27.284,26		-12.092.021,28
27/07/2017	Empenho 4163 da despesa orçamentária 109.	125,14		-12.091.896,14
27/07/2017	Empenho 4158 da despesa orçamentária 365.	204,06		-12.091.692,08
27/07/2017	Empenho 4156 da despesa orçamentária 358.	840,00		-12.090.852,08
27/07/2017	Empenho 4092 da despesa orçamentária 95.	89,90		-12.090.762,18
27/07/2017	Empenho 4073 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-12.086.762,18
27/07/2017	Empenho 4155 da despesa orçamentária 358.	8.449,04		-12.078.313,14
27/07/2017	Empenho 4079 da despesa orçamentária 65.	1.736,25		-12.076.576,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/07/2017	Empenho 4125 da despesa orçamentária 219.	61.616,57		-12.014.960,32
27/07/2017	Empenho 4093 da despesa orçamentária 95.	2.546,36		-12.012.413,96
27/07/2017	Empenho 4166 da despesa orçamentária 138.	1.434,64		-12.010.979,32
27/07/2017	Empenho 4112 da despesa orçamentária 157.	700,68		-12.010.278,64
27/07/2017	Empenho 4138 da despesa orçamentária 255.	101,85		-12.010.176,79
27/07/2017	Empenho 4099 da despesa orçamentária 106.	1.830,84		-12.008.345,95
27/07/2017	Empenho 4136 da despesa orçamentária 253.	218,11		-12.008.127,84
27/07/2017	Empenho 4049 da despesa orçamentária 231.	48,80		-12.008.079,04
27/07/2017	Empenho 4104 da despesa orçamentária 126.	5.147,48		-12.002.931,56
27/07/2017	Empenho 4051 da despesa orçamentária 131.	1.135,40		-12.001.796,16
27/07/2017	Empenho 4108 da despesa orçamentária 134.	776,03		-12.001.020,13
27/07/2017	Empenho 4107 da despesa orçamentária 135.	5.000,00		-11.996.020,13
27/07/2017	Empenho 4086 da despesa orçamentária 84.	840,00		-11.995.180,13
27/07/2017	Empenho 4082 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-11.991.180,13
27/07/2017	Empenho 4130 da despesa orçamentária 244.	1.217,73		-11.989.962,40
27/07/2017	Empenho 4071 da despesa orçamentária 34.	1.069,72		-11.988.892,68
27/07/2017	Empenho 4061 da despesa orçamentária 15.	4.848,74		-11.984.043,94
27/07/2017	Empenho 4064 da despesa orçamentária 16.	1.069,34		-11.982.974,60
27/07/2017	Empenho 4074 da despesa orçamentária 49.	840,00		-11.982.134,60
27/07/2017	Empenho 4153 da despesa orçamentária 357.	1.081,36		-11.981.053,24
27/07/2017	Empenho 4059 da despesa orçamentária 8.	468,25		-11.980.584,99
27/07/2017	Empenho 4105 da despesa orçamentária 126.	1.261,58		-11.979.323,41
27/07/2017	Empenho 4085 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-11.975.323,41
27/07/2017	Empenho 4110 da despesa orçamentária 139.	4.411,95		-11.970.911,46
27/07/2017	Empenho 4096 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-11.962.646,68
27/07/2017	Empenho 4171 da despesa orçamentária 263.	80,00		-11.962.566,68
27/07/2017	Empenho 4084 da despesa orçamentária 73.	714,71		-11.961.851,97
27/07/2017	Empenho 4077 da despesa orçamentária 64.	517,69		-11.961.334,28
27/07/2017	Empenho 4144 da despesa orçamentária 276.	6.984,79		-11.954.349,49
27/07/2017	Empenho 4122 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-11.950.755,41
27/07/2017	Empenho 4140 da despesa orçamentária 274.	26.465,40		-11.924.290,01
27/07/2017	Empenho 4164 da despesa orçamentária 133.	3.598,10		-11.920.691,91
27/07/2017	Empenho 4124 da despesa orçamentária 204.	781,67		-11.919.910,24
27/07/2017	Empenho 4068 da despesa orçamentária 33.	1.852,36		-11.918.057,88
27/07/2017	Empenho 4119 da despesa orçamentária 187.	6.677,72		-11.911.380,16
27/07/2017	Empenho 4101 da despesa orçamentária 110.	6.114,17		-11.905.265,99
27/07/2017	Empenho 4142 da despesa orçamentária 274.	449,15		-11.904.816,84
27/07/2017	Empenho 4083 da despesa orçamentária 72.	840,00		-11.903.976,84
27/07/2017	Empenho 4131 da despesa orçamentária 249.	6.823,77		-11.897.153,07
27/07/2017	Empenho 4167 da despesa orçamentária 107.	215,50		-11.896.937,57
27/07/2017	Empenho 4067 da despesa orçamentária 33.	66,16		-11.896.871,41
27/07/2017	Empenho 4135 da despesa orçamentária 251.	2.007,66		-11.894.863,75
27/07/2017	Empenho 4160 da despesa orçamentária 401.	5.208,67		-11.889.655,08
27/07/2017	Empenho 4168 da despesa orçamentária 113.	4.001,50		-11.885.653,58
27/07/2017	Empenho 4097 da despesa orçamentária 104.	544,43		-11.885.109,15
27/07/2017	Empenho 4149 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-11.881.109,15
27/07/2017	Empenho 4089 da despesa orçamentária 87.	1.172,41		-11.879.936,74
27/07/2017	Empenho 4118 da despesa orçamentária 179.	16.715,25		-11.863.221,49
27/07/2017	Empenho 4052 da despesa orçamentária 224.	125,00		-11.863.096,49
	Total do dia:	646.068,37	0,00	
28/07/2017	Empenho 4178 da despesa orçamentária 226.	380,00		-11.862.716,49
28/07/2017	Empenho 4176 da despesa orçamentária 69.	81,53		-11.862.634,96
28/07/2017	Empenho 4172 da despesa orçamentária 231.	48,80		-11.862.586,16
28/07/2017	Empenho 4175 da despesa orçamentária 42.	2.375,30		-11.860.210,86
28/07/2017	Empenho 4179 da despesa orçamentária 132.	1.678,90		-11.858.531,96
28/07/2017	Empenho 4173 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-11.857.365,96
28/07/2017	Empenho 4174 da despesa orçamentária 231.	3.188,18		-11.854.177,78
28/07/2017	Empenho 4180 da despesa orçamentária 328.	149,70		-11.854.028,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
28/07/2017	Empenho 4177 da despesa orçamentária 226.	1.560,00		-11.852.468,08
	Total do dia:	10.628,41	0,00	
31/07/2017	Empenho 4223 da despesa orçamentária 260.	199,01		-11.852.269,07
31/07/2017	Empenho 4241 da despesa orçamentária 78.	674,34		-11.851.594,73
31/07/2017	Empenho 4252 da despesa orçamentária 260.	129,74		-11.851.464,99
31/07/2017	Empenho 4231 da despesa orçamentária 368.	369,87		-11.851.095,12
31/07/2017	Empenho 4201 da despesa orçamentária 379.	330,05		-11.850.765,07
31/07/2017	Empenho 4235 da despesa orçamentária 78.	492,13		-11.850.272,94
31/07/2017	Empenho 4194 da despesa orçamentária 53.	73,59		-11.850.199,35
31/07/2017	Empenho 4187 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-11.846.749,35
31/07/2017	Empenho 4228 da despesa orçamentária 368.	181,19		-11.846.568,16
31/07/2017	Empenho 4215 da despesa orçamentária 260.	107,65		-11.846.460,51
31/07/2017	Empenho 4236 da despesa orçamentária 78.	55,91		-11.846.404,60
31/07/2017	Empenho 4242 da despesa orçamentária 78.	399,01		-11.846.005,59
31/07/2017	Empenho 4232 da despesa orçamentária 368.	330,12		-11.845.675,47
31/07/2017	Empenho 4230 da despesa orçamentária 368.	190,53		-11.845.484,94
31/07/2017	Empenho 4253 da despesa orçamentária 42.	16,20		-11.845.468,74
31/07/2017	Empenho 4243 da despesa orçamentária 78.	399,04		-11.845.069,70
31/07/2017	Empenho 4239 da despesa orçamentária 78.	106,41		-11.844.963,29
31/07/2017	Empenho 4237 da despesa orçamentária 78.	338,58		-11.844.624,71
31/07/2017	Empenho 4197 da despesa orçamentária 307.	127,71		-11.844.497,00
31/07/2017	Empenho 4200 da despesa orçamentária 379.	473,49		-11.844.023,51
31/07/2017	Empenho 4184 da despesa orçamentária 23.	558,00		-11.843.465,51
31/07/2017	Empenho 4218 da despesa orçamentária 260.	107,66		-11.843.357,85
31/07/2017	Empenho 4192 da despesa orçamentária 23.	91,80		-11.843.266,05
31/07/2017	Empenho 4190 da despesa orçamentária 4.	127,01		-11.843.139,04
31/07/2017	Empenho 4206 da despesa orçamentária 379.	172,21		-11.842.966,83
31/07/2017	Empenho 4209 da despesa orçamentária 260.	125,03		-11.842.841,80
31/07/2017	Empenho 4191 da despesa orçamentária 23.	86,40		-11.842.755,40
31/07/2017	Empenho 4181 da despesa orçamentária 231.	48,80		-11.842.706,60
31/07/2017	Empenho 4196 da despesa orçamentária 89.	143,23		-11.842.563,37
31/07/2017	Empenho 4254 da despesa orçamentária 42.	217,81		-11.842.345,56
31/07/2017	Empenho 4226 da despesa orçamentária 260.	178,21		-11.842.167,35
31/07/2017	Empenho 4244 da despesa orçamentária 78.	399,02		-11.841.768,33
31/07/2017	Empenho 4202 da despesa orçamentária 379.	138,34		-11.841.629,99
31/07/2017	Empenho 4220 da despesa orçamentária 260.	162,84		-11.841.467,15
31/07/2017	Empenho 4224 da despesa orçamentária 260.	246,52		-11.841.220,63
31/07/2017	Empenho 4238 da despesa orçamentária 78.	359,38		-11.840.861,25
31/07/2017	Empenho 4213 da despesa orçamentária 260.	118,80		-11.840.742,45
31/07/2017	Empenho 4233 da despesa orçamentária 78.	372,43		-11.840.370,02
31/07/2017	Empenho 4205 da despesa orçamentária 379.	221,19		-11.840.148,83
31/07/2017	Empenho 4225 da despesa orçamentária 260.	80,20		-11.840.068,63
31/07/2017	Empenho 4216 da despesa orçamentária 260.	69,01		-11.839.999,62
31/07/2017	Empenho 4255 da despesa orçamentária 42.	2,95		-11.839.996,67
31/07/2017	Empenho 4208 da despesa orçamentária 260.	145,13		-11.839.851,54
31/07/2017	Empenho 4245 da despesa orçamentária 78.	430,50		-11.839.421,04
31/07/2017	Empenho 4229 da despesa orçamentária 368.	174,15		-11.839.246,89
31/07/2017	Empenho 4251 da despesa orçamentária 78.	444,87		-11.838.802,02
31/07/2017	Empenho 4250 da despesa orçamentária 78.	416,16		-11.838.385,86
31/07/2017	Empenho 4203 da despesa orçamentária 379.	160,75		-11.838.225,11
31/07/2017	Empenho 4247 da despesa orçamentária 78.	309,97		-11.837.915,14
31/07/2017	Empenho 4199 da despesa orçamentária 379.	178,24		-11.837.736,90
31/07/2017	Empenho 4227 da despesa orçamentária 260.	136,63		-11.837.600,27
31/07/2017	Empenho 4234 da despesa orçamentária 78.	372,46		-11.837.227,81
31/07/2017	Empenho 4186 da despesa orçamentária 61.	5.344,00		-11.831.883,81
31/07/2017	Empenho 4195 da despesa orçamentária 53.	138,07		-11.831.745,74
31/07/2017	Empenho 4189 da despesa orçamentária 4.	166,56		-11.831.579,18
31/07/2017	Empenho 4257 da despesa orçamentária 42.	9,16		-11.831.570,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/07/2017	Empenho 4222 da despesa orçamentária 260.	240,13		-11.831.329,89
31/07/2017	Empenho 4182 da despesa orçamentária 231.	140,00		-11.831.189,89
31/07/2017	Empenho 4185 da despesa orçamentária 432.	135,65		-11.831.054,24
31/07/2017	Empenho 4193 da despesa orçamentária 53.	88,51		-11.830.965,73
31/07/2017	Empenho 4212 da despesa orçamentária 260.	129,20		-11.830.836,53
31/07/2017	Empenho 4207 da despesa orçamentária 389.	131,02		-11.830.705,51
31/07/2017	Empenho 4249 da despesa orçamentária 78.	266,00		-11.830.439,51
31/07/2017	Empenho 4211 da despesa orçamentária 260.	109,07		-11.830.330,44
31/07/2017	Empenho 4198 da despesa orçamentária 307.	106,24		-11.830.224,20
31/07/2017	Empenho 4240 da despesa orçamentária 78.	532,01		-11.829.692,19
31/07/2017	Empenho 4258 da despesa orçamentária 44.	61,79		-11.829.630,40
31/07/2017	Empenho 4221 da despesa orçamentária 260.	88,34		-11.829.542,06
31/07/2017	Empenho 4256 da despesa orçamentária 42.	7,08		-11.829.534,98
31/07/2017	Empenho 4214 da despesa orçamentária 260.	110,41		-11.829.424,57
31/07/2017	Empenho 4217 da despesa orçamentária 260.	118,68		-11.829.305,89
31/07/2017	Empenho 4248 da despesa orçamentária 78.	295,62		-11.829.010,27
31/07/2017	Empenho 4246 da despesa orçamentária 78.	299,57		-11.828.710,70
31/07/2017	Empenho 4204 da despesa orçamentária 379.	210,18		-11.828.500,52
31/07/2017	Empenho 4188 da despesa orçamentária 280.	595,00		-11.827.905,52
31/07/2017	Empenho 4183 da despesa orçamentária 210.	74,00		-11.827.831,52
31/07/2017	Empenho 4210 da despesa orçamentária 260.	413,30		-11.827.418,22
31/07/2017	Empenho 4219 da despesa orçamentária 260.	132,50		-11.827.285,72
	Total do dia:	25.182,36	0,00	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-155.562,22
01/07/2017	Liquidação 3778 do empenho 3153.	320,20		-155.242,02
01/07/2017	Liquidação 3824 do empenho 3167.	445,09		-154.796,93
01/07/2017	Liquidação 3717 do empenho 3315.	123,20		-154.673,73
01/07/2017	Liquidação 3783 do empenho 3229.	222,31		-154.451,42
01/07/2017	Empenho 3521 da despesa orçamentária 30.		45,21	-154.496,63
01/07/2017	Liquidação 3781 do empenho 3160.	571,17		-153.925,46
01/07/2017	Liquidação 3780 do empenho 3194.	657,15		-153.268,31
	Total do dia:	2.339,12	45,21	
03/07/2017	Liquidação 3728 do empenho 3539.	660,00		-152.608,31
03/07/2017	Liquidação 3792 do empenho 3311.	51,64		-152.556,67
03/07/2017	Empenho 3548 da despesa orçamentária 261.		660,00	-153.216,67
03/07/2017	Liquidação 3758 do empenho 2904.	236,47		-152.980,20
03/07/2017	Liquidação 3738 do empenho 3522.	710,85		-152.269,35
03/07/2017	Empenho 3549 da despesa orçamentária 262.		56,10	-152.325,45
03/07/2017	Empenho 3558 da despesa orçamentária 174.		8.820,00	-161.145,45
03/07/2017	Liquidação 4115 do empenho 3170.	802,40		-160.343,05
03/07/2017	Liquidação 3736 do empenho 3547.	205,70		-160.137,35
03/07/2017	Liquidação 3756 do empenho 3562.	26,68		-160.110,67
03/07/2017	Liquidação 3737 do empenho 3521.	45,21		-160.065,46
03/07/2017	Empenho 3559 da despesa orçamentária 360.		103,26	-160.168,72
03/07/2017	Empenho 3531 da despesa orçamentária 119.		704,00	-160.872,72
03/07/2017	Liquidação 3719 do empenho 3549.	56,10		-160.816,62
03/07/2017	Empenho 3571 da despesa orçamentária 80.		25,44	-160.842,06
03/07/2017	Liquidação 3789 do empenho 3565.	1.051,63		-159.790,43
03/07/2017	Empenho 3529 da despesa orçamentária 283.		2.092,87	-161.883,30
03/07/2017	Liquidação 3743 do empenho 3527.	1.483,06		-160.400,24
03/07/2017	Empenho 3539 da despesa orçamentária 230.		660,00	-161.060,24
03/07/2017	Liquidação 3747 do empenho 3550.	300,00		-160.760,24
03/07/2017	Liquidação 3734 do empenho 3545.	660,00		-160.100,24
03/07/2017	Empenho 3522 da despesa orçamentária 173.		710,85	-160.811,09
03/07/2017	Empenho 3543 da despesa orçamentária 170.		440,00	-161.251,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Liquidação 3724 do empenho 3535.	660,00		-160.591,09
03/07/2017	Liquidação 3751 do empenho 3557.	10.340,00		-150.251,09
03/07/2017	Empenho 3526 da despesa orçamentária 316.		141,02	-150.392,11
03/07/2017	Liquidação 3731 do empenho 3542.	168,30		-150.223,81
03/07/2017	Liquidação 3730 do empenho 3541.	660,00		-149.563,81
03/07/2017	Liquidação 3761 do empenho 3142.	472,94		-149.090,87
03/07/2017	Empenho 3535 da despesa orçamentária 359.		660,00	-149.750,87
03/07/2017	Empenho 3551 da despesa orçamentária 69.		342,00	-150.092,87
03/07/2017	Liquidação 3723 do empenho 3534.	56,10		-150.036,77
03/07/2017	Empenho 3557 da despesa orçamentária 123.		10.340,00	-160.376,77
03/07/2017	Empenho 3533 da despesa orçamentária 359.		660,00	-161.036,77
03/07/2017	Liquidação 3787 do empenho 3567.	500,00		-160.536,77
03/07/2017	Liquidação 3765 do empenho 3423.	472,94		-160.063,83
03/07/2017	Empenho 3534 da despesa orçamentária 360.		56,10	-160.119,93
03/07/2017	Liquidação 3732 do empenho 3543.	440,00		-159.679,93
03/07/2017	Liquidação 3746 do empenho 3530.	434,61		-159.245,32
03/07/2017	Liquidação 3729 do empenho 3540.	660,00		-158.585,32
03/07/2017	Liquidação 3748 do empenho 3551.	342,00		-158.243,32
03/07/2017	Liquidação 3741 do empenho 3525.	356,64		-157.886,68
03/07/2017	Liquidação 3782 do empenho 3216.	242,90		-157.643,78
03/07/2017	Empenho 3560 da despesa orçamentária 360.		27,97	-157.671,75
03/07/2017	Liquidação 3785 do empenho 3569.	200,00		-157.471,75
03/07/2017	Empenho 3555 da despesa orçamentária 121.		402,15	-157.873,90
03/07/2017	Empenho 3546 da despesa orçamentária 170.		660,00	-158.533,90
03/07/2017	Liquidação 3772 do empenho 3154.	353,81		-158.180,09
03/07/2017	Empenho 3525 da despesa orçamentária 262.		356,64	-158.536,73
03/07/2017	Empenho 3562 da despesa orçamentária 317.		26,68	-158.563,41
03/07/2017	Empenho 3538 da despesa orçamentária 121.		56,10	-158.619,51
03/07/2017	Empenho 3544 da despesa orçamentária 170.		660,00	-159.279,51
03/07/2017	Liquidação 3754 do empenho 3560.	27,97		-159.251,54
03/07/2017	Liquidação 3786 do empenho 3568.	275,00		-158.976,54
03/07/2017	Empenho 3565 da despesa orçamentária 231.		1.051,63	-160.028,17
03/07/2017	Empenho 3552 da despesa orçamentária 280.		595,00	-160.623,17
03/07/2017	Liquidação 3722 do empenho 3533.	660,00		-159.963,17
03/07/2017	Liquidação 3750 do empenho 3554.	17.416,66		-142.546,51
03/07/2017	Empenho 3527 da despesa orçamentária 122.		1.483,06	-144.029,57
03/07/2017	Liquidação 3760 do empenho 2939.	472,94		-143.556,63
03/07/2017	Empenho 3568 da despesa orçamentária 283.		275,00	-143.831,63
03/07/2017	Empenho 3566 da despesa orçamentária 121.		500,00	-144.331,63
03/07/2017	Liquidação 3793 do empenho 3571.	25,44		-144.306,19
03/07/2017	Liquidação 4715 do empenho 2835.	1.660,75		-142.645,44
03/07/2017	Liquidação 3791 do empenho 3231.	32,57		-142.612,87
03/07/2017	Liquidação 3788 do empenho 3566.	500,00		-142.112,87
03/07/2017	Liquidação 3744 do empenho 3528.	927,20		-141.185,67
03/07/2017	Liquidação 3757 do empenho 2903.	236,47		-140.949,20
03/07/2017	Liquidação 3755 do empenho 3561.	144,38		-140.804,82
03/07/2017	Empenho 3523 da despesa orçamentária 194.		67,47	-140.872,29
03/07/2017	Empenho 3550 da despesa orçamentária 224.		300,00	-141.172,29
03/07/2017	Liquidação 3727 do empenho 3538.	56,10		-141.116,19
03/07/2017	Empenho 3528 da despesa orçamentária 122.		927,20	-142.043,39
03/07/2017	Empenho 3569 da despesa orçamentária 316.		200,00	-142.243,39
03/07/2017	Liquidação 3735 do empenho 3546.	660,00		-141.583,39
03/07/2017	Empenho 3542 da despesa orçamentária 232.		168,30	-141.751,69
03/07/2017	Empenho 3554 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-159.168,35
03/07/2017	Liquidação 3739 do empenho 3523.	67,47		-159.100,88
03/07/2017	Liquidação 3745 do empenho 3529.	2.092,87		-157.008,01
03/07/2017	Liquidação 3770 do empenho 3157.	338,52		-156.669,49
03/07/2017	Liquidação 3721 do empenho 3532.	59,84		-156.609,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Empenho 3547 da despesa orçamentária 173.		205,70	-156.815,35
03/07/2017	Liquidação 3720 do empenho 3531.	704,00		-156.111,35
03/07/2017	Empenho 3530 da despesa orçamentária 173.		434,61	-156.545,96
03/07/2017	Liquidação 3874 do empenho 3552.	595,00		-155.950,96
03/07/2017	Empenho 3532 da despesa orçamentária 121.		59,84	-156.010,80
03/07/2017	Liquidação 3763 do empenho 3301.	236,47		-155.774,33
03/07/2017	Empenho 3561 da despesa orçamentária 121.		144,38	-155.918,71
03/07/2017	Liquidação 3784 do empenho 3570.	6.500,00		-149.418,71
03/07/2017	Liquidação 3769 do empenho 3193.	433,10		-148.985,61
03/07/2017	Empenho 3553 da despesa orçamentária 231.		650,00	-149.635,61
03/07/2017	Empenho 3564 da despesa orçamentária 206.		669,00	-150.304,61
03/07/2017	Liquidação 3790 do empenho 3563.	140,00		-150.164,61
03/07/2017	Empenho 3537 da despesa orçamentária 119.		660,00	-150.824,61
03/07/2017	Liquidação 3771 do empenho 3144.	341,35		-150.483,26
03/07/2017	Liquidação 3726 do empenho 3537.	660,00		-149.823,26
03/07/2017	Empenho 3567 da despesa orçamentária 172.		500,00	-150.323,26
03/07/2017	Liquidação 3764 do empenho 3313.	236,47		-150.086,79
03/07/2017	Empenho 3545 da despesa orçamentária 170.		660,00	-150.746,79
03/07/2017	Liquidação 3725 do empenho 3536.	56,10		-150.690,69
03/07/2017	Liquidação 3742 do empenho 3526.	141,02		-150.549,67
03/07/2017	Empenho 3540 da despesa orçamentária 230.		660,00	-151.209,67
03/07/2017	Empenho 3563 da despesa orçamentária 259.		140,00	-151.349,67
03/07/2017	Liquidação 3749 do empenho 3553.	650,00		-150.699,67
03/07/2017	Liquidação 3753 do empenho 3559.	103,26		-150.596,41
03/07/2017	Liquidação 3733 do empenho 3544.	660,00		-149.936,41
03/07/2017	Empenho 3570 da despesa orçamentária 360.		6.500,00	-156.436,41
03/07/2017	Liquidação 3759 do empenho 2918.	472,94		-155.963,47
03/07/2017	Liquidação 3740 do empenho 3524.	608,93		-155.354,54
03/07/2017	Liquidação 3762 do empenho 3300.	472,94		-154.881,60
03/07/2017	Empenho 3556 da despesa orçamentária 30.		393,16	-155.274,76
03/07/2017	Liquidação 3752 do empenho 3558.	8.820,00		-146.454,76
03/07/2017	Empenho 3524 da despesa orçamentária 231.		608,93	-147.063,69
03/07/2017	Liquidação 3718 do empenho 3548.	660,00		-146.403,69
03/07/2017	Empenho 3541 da despesa orçamentária 230.		660,00	-147.063,69
03/07/2017	Empenho 3536 da despesa orçamentária 360.		56,10	-147.119,79
	Total do dia:	70.795,74	64.647,22	
04/07/2017	Empenho 3574 da despesa orçamentária 226.		50,00	-147.169,79
04/07/2017	Empenho 3579 da despesa orçamentária 360.		1.400,00	-148.569,79
04/07/2017	Liquidação 3797 do empenho 3573.	5.518,50		-143.051,29
04/07/2017	Liquidação 3798 do empenho 3572.	3.450,00		-139.601,29
04/07/2017	Empenho 3576 da despesa orçamentária 320.		139,60	-139.740,89
04/07/2017	Liquidação 3802 do empenho 3577.	6.000,00		-133.740,89
04/07/2017	Liquidação 3799 do empenho 3575.	698,00		-133.042,89
04/07/2017	Empenho 3578 da despesa orçamentária 283.		63.000,00	-196.042,89
04/07/2017	Empenho 3573 da despesa orçamentária 61.		5.518,50	-201.561,39
04/07/2017	Empenho 3572 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-205.011,39
04/07/2017	Liquidação 3801 do empenho 3574.	50,00		-204.961,39
04/07/2017	Empenho 3577 da despesa orçamentária 194.		6.000,00	-210.961,39
04/07/2017	Liquidação 3813 do empenho 3579.	1.400,00		-209.561,39
04/07/2017	Liquidação 3794 do empenho 1774.	28,50		-209.532,89
04/07/2017	Liquidação 3795 do empenho 3433.	6.809,35		-202.723,54
04/07/2017	Liquidação 3796 do empenho 3564.	669,00		-202.054,54
04/07/2017	Liquidação 3800 do empenho 3576.	139,60		-201.914,94
04/07/2017	Empenho 3575 da despesa orçamentária 313.		698,00	-202.612,94
	Total do dia:	24.762,95	80.256,10	
05/07/2017	Liquidação 3811 do empenho 3556.	393,16		-202.219,78
05/07/2017	Liquidação 3817 do empenho 3583.	81,00		-202.138,78
05/07/2017	Empenho 3584 da despesa orçamentária 224.		125,00	-202.263,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Liquidação 3809 do empenho 3437.	708,49		-201.555,29
05/07/2017	Liquidação 3804 do empenho 3442.	4.867,58		-196.687,71
05/07/2017	Empenho 3583 da despesa orçamentária 360.		81,00	-196.768,71
05/07/2017	Liquidação 3808 do empenho 3438.	959,54		-195.809,17
05/07/2017	Empenho 3580 da despesa orçamentária 231.		482,98	-196.292,15
05/07/2017	Liquidação 3807 do empenho 3439.	354,29		-195.937,86
05/07/2017	Liquidação 3815 do empenho 2271.	2.700,00		-193.237,86
05/07/2017	Liquidação 3825 do empenho 3164.	270,00		-192.967,86
05/07/2017	Liquidação 3812 do empenho 3555.	402,15		-192.565,71
05/07/2017	Empenho 3581 da despesa orçamentária 226.		622,38	-193.188,09
05/07/2017	Liquidação 3803 do empenho 3443.	714,51		-192.473,58
05/07/2017	Liquidação 3806 do empenho 3440.	1.430,71		-191.042,87
05/07/2017	Liquidação 3818 do empenho 3584.	125,00		-190.917,87
05/07/2017	Liquidação 3816 do empenho 3582.	214,19		-190.703,68
05/07/2017	Empenho 3582 da despesa orçamentária 316.		214,19	-190.917,87
05/07/2017	Liquidação 3810 do empenho 3436.	2.176,65		-188.741,22
05/07/2017	Liquidação 4045 do empenho 3006.	2.080,00		-186.661,22
05/07/2017	Liquidação 3805 do empenho 3441.	417,29		-186.243,93
	Total do dia:	17.894,56	1.525,55	
06/07/2017	Liquidação 4642 do empenho 2834.	1.732,50		-184.511,43
06/07/2017	Liquidação 3907 do empenho 3587.	450,00		-184.061,43
06/07/2017	Liquidação 4136 do empenho 3256.	74,10		-183.987,33
06/07/2017	Liquidação 3820 do empenho 3183.	47,40		-183.939,93
06/07/2017	Liquidação 3951 do empenho 3243.	63,20		-183.876,73
06/07/2017	Empenho 3586 da despesa orçamentária 80.		1.225,00	-185.101,73
06/07/2017	Liquidação 4467 do empenho 2273.	1.268,79		-183.832,94
06/07/2017	Liquidação 3827 do empenho 3586.	1.225,00		-182.607,94
06/07/2017	Liquidação 3819 do empenho 3219.	47,40		-182.560,54
06/07/2017	Empenho 3585 da despesa orçamentária 23.		1.118,70	-183.679,24
06/07/2017	Liquidação 3823 do empenho 3435.	359,63		-183.319,61
06/07/2017	Liquidação 3826 do empenho 3585.	1.118,70		-182.200,91
06/07/2017	Empenho 3587 da despesa orçamentária 75.		450,00	-182.650,91
06/07/2017	Empenho 3588 da despesa orçamentária 280.		270,00	-182.920,91
06/07/2017	Liquidação 3822 do empenho 3171.	19,95		-182.900,96
06/07/2017	Liquidação 3821 do empenho 3177.	29,90		-182.871,06
	Total do dia:	6.436,57	3.063,70	
07/07/2017	Liquidação 3876 do empenho 3204.	358,38		-182.512,68
07/07/2017	Empenho 3595 da despesa orçamentária 67.		798,20	-183.310,88
07/07/2017	Liquidação 3831 do empenho 3593.	3.626,79		-179.684,09
07/07/2017	Liquidação 3955 do empenho 3245.	429,00		-179.255,09
07/07/2017	Liquidação 3964 do empenho 3598.	2.568,25		-176.686,84
07/07/2017	Empenho 3597 da despesa orçamentária 75.		894,00	-177.580,84
07/07/2017	Liquidação 3833 do empenho 3222.	65,80		-177.515,04
07/07/2017	Empenho 3598 da despesa orçamentária 307.		2.568,25	-180.083,29
07/07/2017	Empenho 3594 da despesa orçamentária 228.		236,47	-180.319,76
07/07/2017	Liquidação 3958 do empenho 2372.	243,00		-180.076,76
07/07/2017	Empenho 3593 da despesa orçamentária 42.		3.626,79	-183.703,55
07/07/2017	Liquidação 3829 do empenho 3591.	17,69		-183.685,86
07/07/2017	Liquidação 3903 do empenho 3597.	894,00		-182.791,86
07/07/2017	Empenho 3591 da despesa orçamentária 42.		17,69	-182.809,55
07/07/2017	Liquidação 3912 do empenho 3596.	1.340,00		-181.469,55
07/07/2017	Empenho 3589 da despesa orçamentária 210.		800,00	-182.269,55
07/07/2017	Liquidação 3830 do empenho 3592.	0,69		-182.268,86
07/07/2017	Liquidação 3832 do empenho 3235.	20,40		-182.248,46
07/07/2017	Liquidação 3834 do empenho 3255.	40,80		-182.207,66
07/07/2017	Empenho 3590 da despesa orçamentária 259.		209,96	-182.417,62
07/07/2017	Empenho 3592 da despesa orçamentária 42.		0,69	-182.418,31
07/07/2017	Empenho 3596 da despesa orçamentária 80.		1.340,00	-183.758,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
07/07/2017	Liquidação 3875 do empenho 3196.	88,56		-183.669,75
07/07/2017	Liquidação 3877 do empenho 3260.	48,90		-183.620,85
07/07/2017	Liquidação 3828 do empenho 3589.	800,00		-182.820,85
07/07/2017	Liquidação 3911 do empenho 3425.	1.900,00		-180.920,85
07/07/2017	Liquidação 4346 do empenho 3004.	1.193,40		-179.727,45
	Total do dia:	13.635,66	10.492,05	
10/07/2017	Liquidação 3840 do empenho 3603.	229,07		-179.498,38
10/07/2017	Empenho 3621 da despesa orçamentária 239.		4.730,50	-184.228,88
10/07/2017	Empenho 3620 da despesa orçamentária 400.		1.847,30	-186.076,18
10/07/2017	Empenho 3625 da despesa orçamentária 259.		1.574,56	-187.650,74
10/07/2017	Empenho 3623 da despesa orçamentária 400.		621,90	-188.272,64
10/07/2017	Empenho 3609 da despesa orçamentária 38.		894,86	-189.167,50
10/07/2017	Liquidação 3871 do empenho 3637.	1,80		-189.165,70
10/07/2017	Liquidação 3860 do empenho 820.	9,43		-189.156,27
10/07/2017	Empenho 3633 da despesa orçamentária 280.		595,00	-189.751,27
10/07/2017	Empenho 3622 da despesa orçamentária 400.		1.436,58	-191.187,85
10/07/2017	Liquidação 3861 do empenho 821.	27,61		-191.160,24
10/07/2017	Empenho 3606 da despesa orçamentária 40.		6.146,30	-197.306,54
10/07/2017	Empenho 3603 da despesa orçamentária 38.		229,07	-197.535,61
10/07/2017	Empenho 3601 da despesa orçamentária 42.		27,07	-197.562,68
10/07/2017	Em liquidação 36 do empenho 3606.	6.146,30		-191.416,38
10/07/2017	Empenho 3604 da despesa orçamentária 40.		7.920,00	-199.336,38
10/07/2017	Empenho 3602 da despesa orçamentária 40.		700,00	-200.036,38
10/07/2017	Liquidação 3865 do empenho 825.	0,67		-200.035,71
10/07/2017	Liquidação 3863 do empenho 823.	400,62		-199.635,09
10/07/2017	Liquidação 3858 do empenho 818.	4,71		-199.630,38
10/07/2017	Empenho 3627 da despesa orçamentária 260.		267,00	-199.897,38
10/07/2017	Empenho 3616 da despesa orçamentária 80.		277,76	-200.175,14
10/07/2017	Empenho 3630 da despesa orçamentária 226.		214,40	-200.389,54
10/07/2017	Liquidação 3856 do empenho 816.	22,89		-200.366,65
10/07/2017	Empenho 3624 da despesa orçamentária 400.		202,40	-200.569,05
10/07/2017	Empenho 3600 da despesa orçamentária 42.		2.183,62	-202.752,67
10/07/2017	Liquidação 3846 do empenho 3609.	894,86		-201.857,81
10/07/2017	Empenho 3634 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-202.857,81
10/07/2017	Empenho 3599 da despesa orçamentária 226.		180,00	-203.037,81
10/07/2017	Empenho 3612 da despesa orçamentária 75.		808,34	-203.846,15
10/07/2017	Liquidação 3864 do empenho 824.	2,02		-203.844,13
10/07/2017	Liquidação 3866 do empenho 826.	125,00		-203.719,13
10/07/2017	Liquidação 3835 do empenho 3595.	798,20		-202.920,93
10/07/2017	Liquidação 3908 do empenho 3588.	270,00		-202.650,93
10/07/2017	Empenho 3629 da despesa orçamentária 260.		595,16	-203.246,09
10/07/2017	Em liquidação 37 do empenho 3608.	6.410,04		-196.836,05
10/07/2017	Em liquidação 35 do empenho 3604.	7.920,00		-188.916,05
10/07/2017	Liquidação 3837 do empenho 3600.	2.172,98		-186.743,07
10/07/2017	Liquidação 3872 do empenho 3638.	52,86		-186.690,21
10/07/2017	Empenho 3631 da despesa orçamentária 226.		60,00	-186.750,21
10/07/2017	Empenho 3618 da despesa orçamentária 400.		3.223,26	-189.973,47
10/07/2017	Empenho 3614 da despesa orçamentária 259.		80,30	-190.053,77
10/07/2017	Empenho 3610 da despesa orçamentária 191.		8.447,73	-198.501,50
10/07/2017	Liquidação 3873 do empenho 3578.	63.000,00		-135.501,50
10/07/2017	Empenho 3611 da despesa orçamentária 190.		4.138,14	-139.639,64
10/07/2017	Empenho 3635 da despesa orçamentária 382.		2.000,00	-141.639,64
10/07/2017	Liquidação 3848 do empenho 3611.	4.138,14		-137.501,50
10/07/2017	Liquidação 3849 do empenho 809.	2.944,39		-134.557,11
10/07/2017	Liquidação 3855 do empenho 815.	37,71		-134.519,40
10/07/2017	Liquidação 3859 do empenho 819.	1.207,49		-133.311,91
10/07/2017	Em liquidação 34 do empenho 3602.	700,00		-132.611,91
10/07/2017	Liquidação 3844 do empenho 3607.	3.438,31		-129.173,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Liquidação 3870 do empenho 3634.	1.000,00		-128.173,60
10/07/2017	Liquidação 3857 do empenho 817.	22,89		-128.150,71
10/07/2017	Liquidação 3853 do empenho 813.	4,71		-128.146,00
10/07/2017	Empenho 3637 da despesa orçamentária 6.		1,80	-128.147,80
10/07/2017	Liquidação 3852 do empenho 812.	4,71		-128.143,09
10/07/2017	Liquidação 3854 do empenho 814.	11,45		-128.131,64
10/07/2017	Em liquidação 38 do empenho 3610.	8.447,73		-119.683,91
10/07/2017	Liquidação 3862 do empenho 822.	814,71		-118.869,20
10/07/2017	Liquidação 3836 do empenho 3600.	10,64		-118.858,56
10/07/2017	Liquidação 4048 do empenho 3599.	180,00		-118.678,56
10/07/2017	Empenho 3632 da despesa orçamentária 280.		25,00	-118.703,56
10/07/2017	Empenho 3613 da despesa orçamentária 259.		585,69	-119.289,25
10/07/2017	Empenho 3636 da despesa orçamentária 153.		7.000,00	-126.289,25
10/07/2017	Liquidação 3842 do empenho 3605.	739,28		-125.549,97
10/07/2017	Liquidação 3868 do empenho 3636.	7.000,00		-118.549,97
10/07/2017	Liquidação 3850 do empenho 810.	305,68		-118.244,29
10/07/2017	Empenho 3607 da despesa orçamentária 38.		3.438,31	-121.682,60
10/07/2017	Liquidação 3838 do empenho 3601.	27,07		-121.655,53
10/07/2017	Empenho 3605 da despesa orçamentária 38.		739,28	-122.394,81
10/07/2017	Liquidação 3851 do empenho 811.	655,81		-121.739,00
10/07/2017	Empenho 3608 da despesa orçamentária 40.		6.410,04	-128.149,04
10/07/2017	Empenho 3615 da despesa orçamentária 75.		1.894,12	-130.043,16
10/07/2017	Empenho 3638 da despesa orçamentária 231.		52,86	-130.096,02
10/07/2017	Empenho 3617 da despesa orçamentária 239.		11.775,80	-141.871,82
10/07/2017	Liquidação 3869 do empenho 3635.	2.000,00		-139.871,82
10/07/2017	Empenho 3626 da despesa orçamentária 260.		360,35	-140.232,17
10/07/2017	Empenho 3619 da despesa orçamentária 239.		9.648,85	-149.881,02
10/07/2017	Empenho 3628 da despesa orçamentária 260.		1.040,30	-150.921,32
	Total do dia:	122.179,78	93.373,65	
11/07/2017	Empenho 3658 da despesa orçamentária 360.		588,00	-151.509,32
11/07/2017	Empenho 3640 da despesa orçamentária 230.		280,49	-151.789,81
11/07/2017	Empenho 3671 da despesa orçamentária 428.		4.800,00	-156.589,81
11/07/2017	Liquidação 3892 do empenho 3661.	467,00		-156.122,81
11/07/2017	Liquidação 3885 do empenho 3653.	1.797,90		-154.324,91
11/07/2017	Liquidação 3900 do empenho 3669.	2.202,91		-152.122,00
11/07/2017	Empenho 3665 da despesa orçamentária 231.		437,62	-152.559,62
11/07/2017	Liquidação 3896 do empenho 3665.	437,62		-152.122,00
11/07/2017	Empenho 3662 da despesa orçamentária 360.		425,78	-152.547,78
11/07/2017	Empenho 3647 da despesa orçamentária 226.		171,40	-152.719,18
11/07/2017	Liquidação 3909 do empenho 3612.	808,34		-151.910,84
11/07/2017	Liquidação 3889 do empenho 3658.	588,00		-151.322,84
11/07/2017	Empenho 3654 da despesa orçamentária 360.		1.545,00	-152.867,84
11/07/2017	Empenho 3664 da despesa orçamentária 121.		245,19	-153.113,03
11/07/2017	Empenho 3642 da despesa orçamentária 319.		280,49	-153.393,52
11/07/2017	Empenho 3648 da despesa orçamentária 226.		165,64	-153.559,16
11/07/2017	Liquidação 3881 do empenho 3650.	546,52		-153.012,64
11/07/2017	Liquidação 3893 do empenho 3662.	425,78		-152.586,86
11/07/2017	Empenho 3669 da despesa orçamentária 360.		2.202,91	-154.789,77
11/07/2017	Empenho 3639 da despesa orçamentária 226.		427,59	-155.217,36
11/07/2017	Empenho 3653 da despesa orçamentária 360.		1.797,90	-157.015,26
11/07/2017	Empenho 3651 da despesa orçamentária 320.		109,30	-157.124,56
11/07/2017	Empenho 3670 da despesa orçamentária 360.		73,20	-157.197,76
11/07/2017	Liquidação 3906 do empenho 3187.	53,88		-157.143,88
11/07/2017	Empenho 3650 da despesa orçamentária 314.		546,52	-157.690,40
11/07/2017	Empenho 3667 da despesa orçamentária 316.		185,77	-157.876,17
11/07/2017	Empenho 3663 da despesa orçamentária 172.		230,88	-158.107,05
11/07/2017	Liquidação 3898 do empenho 3667.	185,77		-157.921,28
11/07/2017	Empenho 3668 da despesa orçamentária 173.		321,91	-158.243,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Empenho 3649 da despesa orçamentária 228.		472,94	-158.716,13
11/07/2017	Empenho 3644 da despesa orçamentária 231.		170,25	-158.886,38
11/07/2017	Empenho 3657 da despesa orçamentária 360.		485,00	-159.371,38
11/07/2017	Liquidação 3899 do empenho 3668.	321,91		-159.049,47
11/07/2017	Liquidação 3952 do empenho 3632.	25,00		-159.024,47
11/07/2017	Empenho 3666 da despesa orçamentária 231.		419,31	-159.443,78
11/07/2017	Liquidação 3897 do empenho 3666.	419,31		-159.024,47
11/07/2017	Empenho 3652 da despesa orçamentária 360.		3.269,38	-162.293,85
11/07/2017	Liquidação 3910 do empenho 3630.	214,40		-162.079,45
11/07/2017	Empenho 3660 da despesa orçamentária 360.		64,50	-162.143,95
11/07/2017	Empenho 3661 da despesa orçamentária 360.		467,00	-162.610,95
11/07/2017	Empenho 3659 da despesa orçamentária 360.		660,00	-163.270,95
11/07/2017	Liquidação 3879 do empenho 3645.	237,69		-163.033,26
11/07/2017	Liquidação 3882 do empenho 3651.	109,30		-162.923,96
11/07/2017	Liquidação 3884 do empenho 3652.	3.269,38		-159.654,58
11/07/2017	Empenho 3645 da despesa orçamentária 231.		237,69	-159.892,27
11/07/2017	Empenho 3655 da despesa orçamentária 360.		1.419,00	-161.311,27
11/07/2017	Liquidação 3878 do empenho 3641.	125,00		-161.186,27
11/07/2017	Liquidação 3894 do empenho 3663.	230,88		-160.955,39
11/07/2017	Empenho 3656 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-163.505,79
11/07/2017	Empenho 3643 da despesa orçamentária 426.		381,71	-163.887,50
11/07/2017	Liquidação 3883 do empenho 3655.	1.419,00		-162.468,50
11/07/2017	Liquidação 3895 do empenho 3664.	245,19		-162.223,31
11/07/2017	Liquidação 3902 do empenho 3671.	4.800,00		-157.423,31
11/07/2017	Empenho 3641 da despesa orçamentária 224.		125,00	-157.548,31
11/07/2017	Liquidação 3887 do empenho 3656.	2.550,40		-154.997,91
11/07/2017	Liquidação 3891 do empenho 3660.	64,50		-154.933,41
11/07/2017	Liquidação 3901 do empenho 3670.	73,20		-154.860,21
11/07/2017	Liquidação 3888 do empenho 3657.	485,00		-154.375,21
11/07/2017	Liquidação 3890 do empenho 3659.	660,00		-153.715,21
11/07/2017	Empenho 3646 da despesa orçamentária 226.		649,74	-154.364,95
11/07/2017	Liquidação 3953 do empenho 3633.	595,00		-153.769,95
11/07/2017	Liquidação 3880 do empenho 3644.	170,25		-153.599,70
11/07/2017	Liquidação 3886 do empenho 3654.	1.545,00		-152.054,70
	Total do dia:	25.074,13	26.207,51	
12/07/2017	Liquidação 3913 do empenho 3631.	60,00		-151.994,70
12/07/2017	Empenho 3672 da despesa orçamentária 381.		1.860,00	-153.854,70
12/07/2017	Empenho 3679 da despesa orçamentária 226.		1.284,00	-155.138,70
12/07/2017	Empenho 3684 da despesa orçamentária 234.		587,15	-155.725,85
12/07/2017	Anulação 95 do empenho 2833 da despesa orçamentária 400.	33,51		-155.692,34
12/07/2017	Liquidação 3904 do empenho 3614.	80,30		-155.612,04
12/07/2017	Liquidação 3918 do empenho 3678.	10.000,00		-145.612,04
12/07/2017	Empenho 3683 da despesa orçamentária 230.		2.935,76	-148.547,80
12/07/2017	Liquidação 3916 do empenho 3681.	300,00		-148.247,80
12/07/2017	Anulação 98 do empenho 2234 da despesa orçamentária 206.	60,00		-148.187,80
12/07/2017	Empenho 3677 da despesa orçamentária 116.		308,00	-148.495,80
12/07/2017	Empenho 3682 da despesa orçamentária 387.		154.000,00	-302.495,80
12/07/2017	Liquidação 3915 do empenho 3680.	300,00		-302.195,80
12/07/2017	Liquidação 3919 do empenho 3683.	2.935,76		-299.260,04
12/07/2017	Empenho 3680 da despesa orçamentária 116.		300,00	-299.560,04
12/07/2017	Empenho 3673 da despesa orçamentária 80.		4.600,07	-304.160,11
12/07/2017	Liquidação 3914 do empenho 3682.	154.000,00		-150.160,11
12/07/2017	Empenho 3681 da despesa orçamentária 226.		300,00	-150.460,11
12/07/2017	Empenho 3674 da despesa orçamentária 75.		318,00	-150.778,11
12/07/2017	Anulação 97 do empenho 409 da despesa orçamentária 75.	62,50		-150.715,61
12/07/2017	Liquidação 3962 do empenho 3618.	2.641,05		-148.074,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
12/07/2017	Liquidação 3905 do empenho 3613.	585,69		-147.488,87
12/07/2017	Empenho 3675 da despesa orçamentária 116.		115,54	-147.604,41
12/07/2017	Empenho 3676 da despesa orçamentária 166.		572,00	-148.176,41
12/07/2017	Empenho 3678 da despesa orçamentária 69.		10.000,00	-158.176,41
12/07/2017	Liquidação 3920 do empenho 3684.	587,15		-157.589,26
12/07/2017	Liquidação 3917 do empenho 3679.	1.284,00		-156.305,26
	Total do dia:	172.929,96	177.180,52	
13/07/2017	Liquidação 3930 do empenho 3691.	245,68		-156.059,58
13/07/2017	Empenho 3692 da despesa orçamentária 410.		528,92	-156.588,50
13/07/2017	Liquidação 4042 do empenho 3673.	4.600,07		-151.988,43
13/07/2017	Empenho 3688 da despesa orçamentária 151.		1.215,00	-153.203,43
13/07/2017	Liquidação 4123 do empenho 3677.	308,00		-152.895,43
13/07/2017	Liquidação 3954 do empenho 3672.	1.860,00		-151.035,43
13/07/2017	Empenho 3685 da despesa orçamentária 69.		81,53	-151.116,96
13/07/2017	Liquidação 3923 do empenho 3590.	209,96		-150.907,00
13/07/2017	Liquidação 3929 do empenho 3690.	162,66		-150.744,34
13/07/2017	Liquidação 4187 do empenho 2985.	49,80		-150.694,54
13/07/2017	Empenho 3695 da despesa orçamentária 231.		160,00	-150.854,54
13/07/2017	Liquidação 3926 do empenho 3646.	649,74		-150.204,80
13/07/2017	Liquidação 3928 do empenho 3685.	81,53		-150.123,27
13/07/2017	Liquidação 3925 do empenho 3647.	171,40		-149.951,87
13/07/2017	Liquidação 3932 do empenho 3693.	1.777,51		-148.174,36
13/07/2017	Liquidação 3936 do empenho 3697.	50,05		-148.124,31
13/07/2017	Liquidação 4188 do empenho 2467.	155,35		-147.968,96
13/07/2017	Liquidação 3933 do empenho 3696.	130,00		-147.838,96
13/07/2017	Empenho 3687 da despesa orçamentária 226.		9,85	-147.848,81
13/07/2017	Empenho 3690 da despesa orçamentária 300.		162,66	-148.011,47
13/07/2017	Empenho 3686 da despesa orçamentária 206.		91,41	-148.102,88
13/07/2017	Liquidação 4186 do empenho 2493.	27,96		-148.074,92
13/07/2017	Empenho 3696 da despesa orçamentária 231.		130,00	-148.204,92
13/07/2017	Empenho 3694 da despesa orçamentária 231.		170,00	-148.374,92
13/07/2017	Liquidação 3934 do empenho 3695.	160,00		-148.214,92
13/07/2017	Empenho 3689 da despesa orçamentária 53.		159,00	-148.373,92
13/07/2017	Liquidação 3935 do empenho 3694.	170,00		-148.203,92
13/07/2017	Liquidação 4953 do empenho 3628.	933,40		-147.270,52
13/07/2017	Liquidação 4184 do empenho 3000.	179,25		-147.091,27
13/07/2017	Liquidação 4046 do empenho 3006.	182,00		-146.909,27
13/07/2017	Liquidação 3927 do empenho 3689.	159,00		-146.750,27
13/07/2017	Liquidação 4337 do empenho 2468.	167,30		-146.582,97
13/07/2017	Liquidação 3961 do empenho 2227.	411,80		-146.171,17
13/07/2017	Liquidação 3921 do empenho 3675.	115,54		-146.055,63
13/07/2017	Liquidação 4122 do empenho 3676.	572,00		-145.483,63
13/07/2017	Empenho 3693 da despesa orçamentária 357.		1.777,51	-147.261,14
13/07/2017	Liquidação 3924 do empenho 3648.	165,64		-147.095,50
13/07/2017	Empenho 3697 da despesa orçamentária 226.		50,05	-147.145,55
13/07/2017	Liquidação 3922 do empenho 3674.	318,00		-146.827,55
13/07/2017	Liquidação 4185 do empenho 2981.	37,35		-146.790,20
13/07/2017	Liquidação 3931 do empenho 3692.	528,92		-146.261,28
13/07/2017	Liquidação 4336 do empenho 2991.	167,30		-146.093,98
13/07/2017	Liquidação 4952 do empenho 3007.	390,00		-145.703,98
13/07/2017	Empenho 3691 da despesa orçamentária 410.		245,68	-145.949,66
	Total do dia:	15.137,21	4.781,61	
14/07/2017	Empenho 3748 da despesa orçamentária 368.		159,30	-146.108,96
14/07/2017	Empenho 3758 da despesa orçamentária 368.		399,01	-146.507,97
14/07/2017	Liquidação 3949 do empenho 3709.	125,00		-146.382,97
14/07/2017	Liquidação 4019 do empenho 3725.	184,94		-146.198,03
14/07/2017	Liquidação 4027 do empenho 3733.	103,75		-146.094,28
14/07/2017	Liquidação 3982 do empenho 3764.	81,44		-146.012,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Empenho 3732 da despesa orçamentária 260.		126,97	-146.139,81
14/07/2017	Empenho 3713 da despesa orçamentária 360.		2.695,50	-148.835,31
14/07/2017	Liquidação 3972 do empenho 3775.	119,72		-148.715,59
14/07/2017	Empenho 3781 da despesa orçamentária 381.		162,27	-148.877,86
14/07/2017	Liquidação 3990 do empenho 3757.	470,84		-148.407,02
14/07/2017	Liquidação 3939 do empenho 3703.	411,84		-147.995,18
14/07/2017	Liquidação 3950 do empenho 3714.	5.813,48		-142.181,70
14/07/2017	Liquidação 3994 do empenho 3753.	734,20		-141.447,50
14/07/2017	Liquidação 4028 do empenho 3734.	170,25		-141.277,25
14/07/2017	Empenho 3777 da despesa orçamentária 381.		160,95	-141.438,20
14/07/2017	Liquidação 3993 do empenho 3754.	348,47		-141.089,73
14/07/2017	Empenho 3699 da despesa orçamentária 151.		332,20	-141.421,93
14/07/2017	Empenho 3726 da despesa orçamentária 260.		207,01	-141.628,94
14/07/2017	Liquidação 4002 do empenho 3744.	1,11		-141.627,83
14/07/2017	Empenho 3744 da despesa orçamentária 23.		1,11	-141.628,94
14/07/2017	Empenho 3775 da despesa orçamentária 381.		119,72	-141.748,66
14/07/2017	Liquidação 3976 do empenho 3771.	319,21		-141.429,45
14/07/2017	Liquidação 4007 do empenho 3739.	134,52		-141.294,93
14/07/2017	Empenho 3773 da despesa orçamentária 381.		159,62	-141.454,55
14/07/2017	Empenho 3746 da despesa orçamentária 23.		85,00	-141.539,55
14/07/2017	Empenho 3771 da despesa orçamentária 381.		319,21	-141.858,76
14/07/2017	Liquidação 4024 do empenho 3730.	146,30		-141.712,46
14/07/2017	Liquidação 3967 do empenho 3780.	122,38		-141.590,08
14/07/2017	Empenho 3740 da despesa orçamentária 89.		160,10	-141.750,18
14/07/2017	Liquidação 4016 do empenho 3722.	101,03		-141.649,15
14/07/2017	Empenho 3742 da despesa orçamentária 4.		157,01	-141.806,16
14/07/2017	Empenho 3774 da despesa orçamentária 381.		125,04	-141.931,20
14/07/2017	Empenho 3762 da despesa orçamentária 368.		380,38	-142.311,58
14/07/2017	Empenho 3725 da despesa orçamentária 260.		184,94	-142.496,52
14/07/2017	Empenho 3698 da despesa orçamentária 151.		332,20	-142.828,72
14/07/2017	Empenho 3700 da despesa orçamentária 231.		332,20	-143.160,92
14/07/2017	Liquidação 3995 do empenho 3752.	399,03		-142.761,89
14/07/2017	Liquidação 4017 do empenho 3723.	162,85		-142.599,04
14/07/2017	Empenho 3720 da despesa orçamentária 260.		74,74	-142.673,78
14/07/2017	Empenho 3729 da despesa orçamentária 260.		85,57	-142.759,35
14/07/2017	Liquidação 3973 do empenho 3774.	125,04		-142.634,31
14/07/2017	Liquidação 4005 do empenho 3741.	160,04		-142.474,27
14/07/2017	Liquidação 4022 do empenho 3728.	248,43		-142.225,84
14/07/2017	Empenho 3735 da despesa orçamentária 260.		111,73	-142.337,57
14/07/2017	Empenho 3747 da despesa orçamentária 368.		177,09	-142.514,66
14/07/2017	Liquidação 3942 do empenho 3706.	167,24		-142.347,42
14/07/2017	Liquidação 3985 do empenho 3762.	380,38		-141.967,04
14/07/2017	Liquidação 3991 do empenho 3756.	311,24		-141.655,80
14/07/2017	Liquidação 4032 do empenho 3736.	60,19		-141.595,61
14/07/2017	Liquidação 4020 do empenho 3726.	207,01		-141.388,60
14/07/2017	Empenho 3733 da despesa orçamentária 260.		103,75	-141.492,35
14/07/2017	Empenho 3731 da despesa orçamentária 260.		99,39	-141.591,74
14/07/2017	Empenho 3776 da despesa orçamentária 381.		399,04	-141.990,78
14/07/2017	Liquidação 3937 do empenho 3701.	274,78		-141.716,00
14/07/2017	Liquidação 4000 do empenho 3746.	85,00		-141.631,00
14/07/2017	Liquidação 3980 do empenho 3767.	156,94		-141.474,06
14/07/2017	Empenho 3766 da despesa orçamentária 381.		159,62	-141.633,68
14/07/2017	Liquidação 3944 do empenho 3708.	167,24		-141.466,44
14/07/2017	Empenho 3703 da despesa orçamentária 151.		411,84	-141.878,28
14/07/2017	Liquidação 4004 do empenho 3742.	157,01		-141.721,27
14/07/2017	Empenho 3778 da despesa orçamentária 381.		156,94	-141.878,21
14/07/2017	Empenho 3719 da despesa orçamentária 260.		121,44	-141.999,65
14/07/2017	Liquidação 3997 do empenho 3750.	367,10		-141.632,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Empenho 3764 da despesa orçamentária 144.		81,44	-141.713,99
14/07/2017	Liquidação 3984 do empenho 3763.	266,00		-141.447,99
14/07/2017	Liquidação 3989 do empenho 3758.	399,01		-141.048,98
14/07/2017	Liquidação 4025 do empenho 3731.	99,39		-140.949,59
14/07/2017	Liquidação 3945 do empenho 3698.	332,20		-140.617,39
14/07/2017	Liquidação 3998 do empenho 3749.	314,70		-140.302,69
14/07/2017	Empenho 3709 da despesa orçamentária 224.		125,00	-140.427,69
14/07/2017	Liquidação 4029 do empenho 3735.	111,73		-140.315,96
14/07/2017	Empenho 3741 da despesa orçamentária 4.		160,04	-140.476,00
14/07/2017	Liquidação 3956 do empenho 3688.	1.215,00		-139.261,00
14/07/2017	Empenho 3716 da despesa orçamentária 260.		155,79	-139.416,79
14/07/2017	Empenho 3728 da despesa orçamentária 260.		248,43	-139.665,22
14/07/2017	Liquidação 3948 do empenho 3713.	2.695,50		-136.969,72
14/07/2017	Empenho 3705 da despesa orçamentária 80.		167,24	-137.136,96
14/07/2017	Liquidação 3975 do empenho 3772.	303,25		-136.833,71
14/07/2017	Empenho 3704 da despesa orçamentária 151.		411,84	-137.245,55
14/07/2017	Empenho 3767 da despesa orçamentária 381.		156,94	-137.402,49
14/07/2017	Liquidação 4198 do empenho 3711.	7.000,00		-130.402,49
14/07/2017	Empenho 3761 da despesa orçamentária 368.		260,68	-130.663,17
14/07/2017	Liquidação 4010 do empenho 3716.	155,79		-130.507,38
14/07/2017	Liquidação 4012 do empenho 3718.	121,46		-130.385,92
14/07/2017	Empenho 3763 da despesa orçamentária 368.		266,00	-130.651,92
14/07/2017	Empenho 3756 da despesa orçamentária 368.		311,24	-130.963,16
14/07/2017	Liquidação 4018 do empenho 3724.	218,04		-130.745,12
14/07/2017	Liquidação 4003 do empenho 3743.	180,58		-130.564,54
14/07/2017	Liquidação 4026 do empenho 3732.	126,97		-130.437,57
14/07/2017	Empenho 3708 da despesa orçamentária 80.		167,24	-130.604,81
14/07/2017	Liquidação 4030 do empenho 3737.	53,36		-130.551,45
14/07/2017	Liquidação 3966 do empenho 3781.	162,27		-130.389,18
14/07/2017	Liquidação 4014 do empenho 3720.	74,74		-130.314,44
14/07/2017	Empenho 3711 da despesa orçamentária 360.		7.000,00	-137.314,44
14/07/2017	Empenho 3752 da despesa orçamentária 368.		399,03	-137.713,47
14/07/2017	Empenho 3738 da despesa orçamentária 426.		127,45	-137.840,92
14/07/2017	Empenho 3714 da despesa orçamentária 28.		5.813,48	-143.654,40
14/07/2017	Empenho 3749 da despesa orçamentária 368.		314,70	-143.969,10
14/07/2017	Liquidação 3979 do empenho 3768.	204,83		-143.764,27
14/07/2017	Liquidação 3970 do empenho 3777.	160,95		-143.603,32
14/07/2017	Empenho 3782 da despesa orçamentária 381.		143,65	-143.746,97
14/07/2017	Empenho 3772 da despesa orçamentária 381.		303,25	-144.050,22
14/07/2017	Liquidação 4023 do empenho 3729.	85,57		-143.964,65
14/07/2017	Empenho 3727 da despesa orçamentária 260.		226,34	-144.190,99
14/07/2017	Liquidação 3968 do empenho 3779.	137,00		-144.053,99
14/07/2017	Empenho 3723 da despesa orçamentária 260.		162,85	-144.216,84
14/07/2017	Liquidação 3996 do empenho 3751.	358,85		-143.857,99
14/07/2017	Empenho 3701 da despesa orçamentária 231.		274,78	-144.132,77
14/07/2017	Liquidação 3974 do empenho 3773.	159,62		-143.973,15
14/07/2017	Liquidação 3943 do empenho 3707.	167,24		-143.805,91
14/07/2017	Empenho 3745 da despesa orçamentária 23.		76,22	-143.882,13
14/07/2017	Empenho 3721 da despesa orçamentária 260.		169,83	-144.051,96
14/07/2017	Liquidação 3987 do empenho 3760.	72,37		-143.979,59
14/07/2017	Empenho 3717 da despesa orçamentária 260.		129,74	-144.109,33
14/07/2017	Liquidação 3938 do empenho 3702.	411,84		-143.697,49
14/07/2017	Empenho 3737 da despesa orçamentária 279.		53,36	-143.750,85
14/07/2017	Liquidação 3946 do empenho 3699.	332,20		-143.418,65
14/07/2017	Empenho 3712 da despesa orçamentária 115.		29,90	-143.448,55
14/07/2017	Liquidação 3999 do empenho 3747.	177,09		-143.271,46
14/07/2017	Empenho 3754 da despesa orçamentária 368.		348,47	-143.619,93
14/07/2017	Liquidação 3978 do empenho 3769.	186,20		-143.433,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Liquidação 4006 do empenho 3740.	160,10		-143.273,63
14/07/2017	Empenho 3768 da despesa orçamentária 381.		204,83	-143.478,46
14/07/2017	Liquidação 3959 do empenho 2372.	243,00		-143.235,46
14/07/2017	Liquidação 3947 do empenho 3700.	332,20		-142.903,26
14/07/2017	Empenho 3706 da despesa orçamentária 80.		167,24	-143.070,50
14/07/2017	Liquidação 4008 do empenho 3738.	127,45		-142.943,05
14/07/2017	Liquidação 3983 do empenho 3765.	81,74		-142.861,31
14/07/2017	Liquidação 4011 do empenho 3717.	129,74		-142.731,57
14/07/2017	Empenho 3734 da despesa orçamentária 260.		170,25	-142.901,82
14/07/2017	Liquidação 3988 do empenho 3759.	212,81		-142.689,01
14/07/2017	Empenho 3710 da despesa orçamentária 280.		425,00	-143.114,01
14/07/2017	Empenho 3780 da despesa orçamentária 381.		122,38	-143.236,39
14/07/2017	Empenho 3702 da despesa orçamentária 231.		411,84	-143.648,23
14/07/2017	Empenho 3722 da despesa orçamentária 260.		101,03	-143.749,26
14/07/2017	Liquidação 3971 do empenho 3776.	399,04		-143.350,22
14/07/2017	Empenho 3724 da despesa orçamentária 260.		218,04	-143.568,26
14/07/2017	Empenho 3736 da despesa orçamentária 260.		60,19	-143.628,45
14/07/2017	Empenho 3770 da despesa orçamentária 381.		321,87	-143.950,32
14/07/2017	Liquidação 3965 do empenho 3782.	143,65		-143.806,67
14/07/2017	Empenho 3715 da despesa orçamentária 259.		156,02	-143.962,69
14/07/2017	Empenho 3743 da despesa orçamentária 368.		180,58	-144.143,27
14/07/2017	Liquidação 3977 do empenho 3770.	321,87		-143.821,40
14/07/2017	Liquidação 4009 do empenho 3715.	156,02		-143.665,38
14/07/2017	Empenho 3755 da despesa orçamentária 368.		31,95	-143.697,33
14/07/2017	Liquidação 3963 do empenho 3618.	582,21		-143.115,12
14/07/2017	Liquidação 3940 do empenho 3704.	411,84		-142.703,28
14/07/2017	Liquidação 4015 do empenho 3721.	169,83		-142.533,45
14/07/2017	Empenho 3759 da despesa orçamentária 368.		212,81	-142.746,26
14/07/2017	Empenho 3757 da despesa orçamentária 368.		470,84	-143.217,10
14/07/2017	Liquidação 3992 do empenho 3755.	31,95		-143.185,15
14/07/2017	Empenho 3750 da despesa orçamentária 368.		367,10	-143.552,25
14/07/2017	Empenho 3739 da despesa orçamentária 426.		134,52	-143.686,77
14/07/2017	Empenho 3730 da despesa orçamentária 260.		146,30	-143.833,07
14/07/2017	Empenho 3769 da despesa orçamentária 381.		186,20	-144.019,27
14/07/2017	Liquidação 4001 do empenho 3745.	76,22		-143.943,05
14/07/2017	Empenho 3718 da despesa orçamentária 260.		121,46	-144.064,51
14/07/2017	Liquidação 3969 do empenho 3778.	156,94		-143.907,57
14/07/2017	Liquidação 4021 do empenho 3727.	226,34		-143.681,23
14/07/2017	Liquidação 3981 do empenho 3766.	159,62		-143.521,61
14/07/2017	Empenho 3779 da despesa orçamentária 381.		137,00	-143.658,61
14/07/2017	Liquidação 4013 do empenho 3719.	121,44		-143.537,17
14/07/2017	Empenho 3765 da despesa orçamentária 144.		81,74	-143.618,91
14/07/2017	Liquidação 3941 do empenho 3705.	167,24		-143.451,67
14/07/2017	Empenho 3760 da despesa orçamentária 368.		72,37	-143.524,04
14/07/2017	Liquidação 4031 do empenho 3748.	159,30		-143.364,74
14/07/2017	Empenho 3707 da despesa orçamentária 80.		167,24	-143.531,98
14/07/2017	Empenho 3753 da despesa orçamentária 368.		734,20	-144.266,18
14/07/2017	Liquidação 3986 do empenho 3761.	260,68		-144.005,50
14/07/2017	Empenho 3751 da despesa orçamentária 368.		358,85	-144.364,35
	Total do dia:	33.932,98	32.347,67	
17/07/2017	Liquidação 4124 do empenho 3787.	840,00		-143.524,35
17/07/2017	Liquidação 4041 do empenho 3639.	427,59		-143.096,76
17/07/2017	Liquidação 4120 do empenho 3710.	425,00		-142.671,76
17/07/2017	Liquidação 4552 do empenho 3622.	1.298,58		-141.373,18
17/07/2017	Empenho 3786 da despesa orçamentária 116.		187,50	-141.560,68
17/07/2017	Liquidação 4033 do empenho 2832.	54,00		-141.506,68
17/07/2017	Empenho 3788 da despesa orçamentária 116.		300,00	-141.806,68
17/07/2017	Liquidação 4040 do empenho 3640.	280,49		-141.526,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
17/07/2017	Empenho 3789 da despesa orçamentária 166.		180,00	-141.706,19
17/07/2017	Empenho 3784 da despesa orçamentária 116.		470,86	-142.177,05
17/07/2017	Empenho 3785 da despesa orçamentária 166.		380,40	-142.557,45
17/07/2017	Empenho 3783 da despesa orçamentária 226.		409,90	-142.967,35
17/07/2017	Liquidação 4036 do empenho 3790.	300,00		-142.667,35
17/07/2017	Liquidação 4038 do empenho 3580.	482,98		-142.184,37
17/07/2017	Liquidação 4035 do empenho 3791.	380,00		-141.804,37
17/07/2017	Empenho 3787 da despesa orçamentária 167.		840,00	-142.644,37
17/07/2017	Liquidação 4043 do empenho 3629.	595,16		-142.049,21
17/07/2017	Liquidação 4050 do empenho 3686.	91,41		-141.957,80
17/07/2017	Empenho 3791 da despesa orçamentária 287.		380,00	-142.337,80
17/07/2017	Liquidação 4039 do empenho 3581.	622,38		-141.715,42
17/07/2017	Empenho 3792 da despesa orçamentária 287.		2.340,00	-144.055,42
17/07/2017	Liquidação 4191 do empenho 3786.	187,50		-143.867,92
17/07/2017	Liquidação 4034 do empenho 3789.	180,00		-143.687,92
17/07/2017	Liquidação 4190 do empenho 3788.	300,00		-143.387,92
17/07/2017	Liquidação 4037 do empenho 3792.	2.340,00		-141.047,92
17/07/2017	Empenho 3790 da despesa orçamentária 280.		300,00	-141.347,92
	Total do dia:	8.805,09	5.788,66	
18/07/2017	Liquidação 4068 do empenho 3809.	914,79		-140.433,13
18/07/2017	Empenho 3836 da despesa orçamentária 360.		539,76	-140.972,89
18/07/2017	Liquidação 4054 do empenho 3816.	200,00		-140.772,89
18/07/2017	Liquidação 4062 do empenho 3811.	180,00		-140.592,89
18/07/2017	Liquidação 4125 do empenho 3783.	409,90		-140.182,99
18/07/2017	Empenho 3799 da despesa orçamentária 228.		236,47	-140.419,46
18/07/2017	Empenho 3826 da despesa orçamentária 231.		221,56	-140.641,02
18/07/2017	Liquidação 4090 do empenho 3824.	886,24		-139.754,78
18/07/2017	Empenho 3818 da despesa orçamentária 283.		450,00	-140.204,78
18/07/2017	Empenho 3841 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-141.804,78
18/07/2017	Empenho 3824 da despesa orçamentária 122.		886,24	-142.691,02
18/07/2017	Empenho 3811 da despesa orçamentária 360.		180,00	-142.871,02
18/07/2017	Empenho 3827 da despesa orçamentária 23.		537,94	-143.408,96
18/07/2017	Empenho 3834 da despesa orçamentária 231.		391,60	-143.800,56
18/07/2017	Liquidação 4102 do empenho 3836.	539,76		-143.260,80
18/07/2017	Liquidação 4070 do empenho 3807.	18.711,05		-124.549,75
18/07/2017	Liquidação 4099 do empenho 3833.	236,57		-124.313,18
18/07/2017	Liquidação 4098 do empenho 3832.	334,28		-123.978,90
18/07/2017	Empenho 3805 da despesa orçamentária 206.		798,00	-124.776,90
18/07/2017	Empenho 3795 da despesa orçamentária 206.		46,47	-124.823,37
18/07/2017	Liquidação 4107 do empenho 3841.	1.600,00		-123.223,37
18/07/2017	Empenho 3801 da despesa orçamentária 226.		121,52	-123.344,89
18/07/2017	Empenho 3833 da despesa orçamentária 231.		236,57	-123.581,46
18/07/2017	Empenho 3825 da despesa orçamentária 428.		498,51	-124.079,97
18/07/2017	Liquidação 4055 do empenho 3803.	6.630,00		-117.449,97
18/07/2017	Empenho 3793 da despesa orçamentária 206.		62,50	-117.512,47
18/07/2017	Empenho 3812 da despesa orçamentária 201.		100,00	-117.612,47
18/07/2017	Liquidação 4119 do empenho 3798.	50,00		-117.562,47
18/07/2017	Liquidação 4065 do empenho 3814.	200,00		-117.362,47
18/07/2017	Liquidação 4049 do empenho 3314.	6.800,00		-110.562,47
18/07/2017	Liquidação 4094 do empenho 3828.	862,97		-109.699,50
18/07/2017	Liquidação 4855 do empenho 3617.	2.100,00		-107.599,50
18/07/2017	Liquidação 4854 do empenho 3617.	6.193,13		-101.406,37
18/07/2017	Empenho 3802 da despesa orçamentária 53.		22,00	-101.428,37
18/07/2017	Empenho 3835 da despesa orçamentária 360.		622,80	-102.051,17
18/07/2017	Empenho 3809 da despesa orçamentária 237.		914,79	-102.965,96
18/07/2017	Liquidação 4079 do empenho 3806.	29.165,00		-73.800,96
18/07/2017	Empenho 3837 da despesa orçamentária 92.		113,36	-73.914,32
18/07/2017	Empenho 3816 da despesa orçamentária 231.		200,00	-74.114,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Liquidação 4066 do empenho 3815.	200,00		-73.914,32
18/07/2017	Liquidação 4089 do empenho 3823.	110,78		-73.803,54
18/07/2017	Liquidação 4059 do empenho 3794.	236,40		-73.567,14
18/07/2017	Empenho 3794 da despesa orçamentária 206.		236,40	-73.803,54
18/07/2017	Liquidação 4100 do empenho 3834.	391,60		-73.411,94
18/07/2017	Empenho 3796 da despesa orçamentária 206.		20,64	-73.432,58
18/07/2017	Liquidação 4106 do empenho 3840.	1.000,00		-72.432,58
18/07/2017	Empenho 3839 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-73.432,58
18/07/2017	Liquidação 4091 do empenho 3825.	498,51		-72.934,07
18/07/2017	Liquidação 4057 do empenho 3796.	20,64		-72.913,43
18/07/2017	Liquidação 4056 do empenho 3802.	22,00		-72.891,43
18/07/2017	Liquidação 4071 do empenho 3819.	13,43		-72.878,00
18/07/2017	Empenho 3819 da despesa orçamentária 42.		13,43	-72.891,43
18/07/2017	Empenho 3804 da despesa orçamentária 117.		680,00	-73.571,43
18/07/2017	Liquidação 4096 do empenho 3830.	302,59		-73.268,84
18/07/2017	Empenho 3823 da despesa orçamentária 92.		110,78	-73.379,62
18/07/2017	Liquidação 4073 do empenho 3821.	0,61		-73.379,01
18/07/2017	Empenho 3820 da despesa orçamentária 360.		2,68	-73.381,69
18/07/2017	Liquidação 4088 do empenho 3822.	387,73		-72.993,96
18/07/2017	Liquidação 4053 do empenho 3817.	200,00		-72.793,96
18/07/2017	Liquidação 4105 do empenho 3839.	1.000,00		-71.793,96
18/07/2017	Liquidação 4121 do empenho 3797.	850,00		-70.943,96
18/07/2017	Liquidação 4093 do empenho 3827.	537,94		-70.406,02
18/07/2017	Empenho 3821 da despesa orçamentária 360.		0,61	-70.406,63
18/07/2017	Empenho 3840 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-71.406,63
18/07/2017	Empenho 3831 da despesa orçamentária 420.		212,93	-71.619,56
18/07/2017	Empenho 3803 da despesa orçamentária 192.		6.630,00	-78.249,56
18/07/2017	Liquidação 4072 do empenho 3820.	2,68		-78.246,88
18/07/2017	Empenho 3822 da despesa orçamentária 360.		387,73	-78.634,61
18/07/2017	Liquidação 4101 do empenho 3835.	622,80		-78.011,81
18/07/2017	Liquidação 4069 do empenho 3808.	2.132,38		-75.879,43
18/07/2017	Liquidação 4052 do empenho 3785.	380,40		-75.499,03
18/07/2017	Liquidação 4097 do empenho 3831.	212,93		-75.286,10
18/07/2017	Empenho 3828 da despesa orçamentária 117.		862,97	-76.149,07
18/07/2017	Empenho 3830 da despesa orçamentária 226.		302,59	-76.451,66
18/07/2017	Empenho 3838 da despesa orçamentária 121.		1.295,32	-77.746,98
18/07/2017	Liquidação 4047 do empenho 3006.	28,00		-77.718,98
18/07/2017	Liquidação 4104 do empenho 3838.	1.295,32		-76.423,66
18/07/2017	Liquidação 4061 do empenho 3818.	450,00		-75.973,66
18/07/2017	Liquidação 4067 do empenho 3810.	4.896,47		-71.077,19
18/07/2017	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-100.242,19
18/07/2017	Liquidação 4064 do empenho 3813.	100,00		-100.142,19
18/07/2017	Empenho 3798 da despesa orçamentária 280.		50,00	-100.192,19
18/07/2017	Liquidação 4063 do empenho 3812.	100,00		-100.092,19
18/07/2017	Empenho 3810 da despesa orçamentária 237.		4.896,47	-104.988,66
18/07/2017	Empenho 3817 da despesa orçamentária 317.		200,00	-105.188,66
18/07/2017	Empenho 3815 da despesa orçamentária 172.		200,00	-105.388,66
18/07/2017	Empenho 3797 da despesa orçamentária 280.		850,00	-106.238,66
18/07/2017	Liquidação 4051 do empenho 3784.	470,86		-105.767,80
18/07/2017	Empenho 3800 da despesa orçamentária 228.		236,47	-106.004,27
18/07/2017	Liquidação 4095 do empenho 3829.	44,84		-105.959,43
18/07/2017	Empenho 3813 da despesa orçamentária 194.		100,00	-106.059,43
18/07/2017	Liquidação 4060 do empenho 3793.	62,50		-105.996,93
18/07/2017	Liquidação 4058 do empenho 3795.	46,47		-105.950,46
18/07/2017	Empenho 3808 da despesa orçamentária 238.		2.132,38	-108.082,84
18/07/2017	Empenho 3814 da despesa orçamentária 121.		200,00	-108.282,84
18/07/2017	Liquidação 4092 do empenho 3826.	221,56		-108.061,28
18/07/2017	Empenho 3832 da despesa orçamentária 428.		334,28	-108.395,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Liquidação 4103 do empenho 3837.	113,36		-108.282,20
18/07/2017	Empenho 3807 da despesa orçamentária 238.		18.711,05	-126.993,25
18/07/2017	Empenho 3829 da despesa orçamentária 89.		44,84	-127.038,09
	Total do dia:	92.966,49	78.656,66	
19/07/2017	Liquidação 4087 do empenho 3865.	20,06		-127.018,03
19/07/2017	Empenho 3855 da despesa orçamentária 168.		87,17	-127.105,20
19/07/2017	Empenho 3846 da despesa orçamentária 182.		35,30	-127.140,50
19/07/2017	Liquidação 4076 do empenho 3805.	798,00		-126.342,50
19/07/2017	Liquidação 4077 do empenho 3801.	121,52		-126.220,98
19/07/2017	Liquidação 4080 do empenho 3842.	1.250,00		-124.970,98
19/07/2017	Liquidação 4074 do empenho 3643.	381,71		-124.589,27
19/07/2017	Liquidação 4082 do empenho 3860.	201,01		-124.388,26
19/07/2017	Empenho 3857 da despesa orçamentária 168.		385,67	-124.773,93
19/07/2017	Liquidação 4075 do empenho 3804.	680,00		-124.093,93
19/07/2017	Empenho 3853 da despesa orçamentária 168.		96,88	-124.190,81
19/07/2017	Liquidação 4086 do empenho 3864.	180,03		-124.010,78
19/07/2017	Empenho 3860 da despesa orçamentária 121.		201,01	-124.211,79
19/07/2017	Liquidação 4085 do empenho 3863.	27,51		-124.184,28
19/07/2017	Liquidação 4714 do empenho 2835.	133,92		-124.050,36
19/07/2017	Empenho 3854 da despesa orçamentária 168.		214,40	-124.264,76
19/07/2017	Empenho 3856 da despesa orçamentária 168.		169,60	-124.434,36
19/07/2017	Empenho 3851 da despesa orçamentária 182.		469,80	-124.904,16
19/07/2017	Empenho 3852 da despesa orçamentária 168.		64,47	-124.968,63
19/07/2017	Liquidação 4935 do empenho 3619.	2.762,97		-122.205,66
19/07/2017	Liquidação 4083 do empenho 3861.	153,59		-122.052,07
19/07/2017	Empenho 3858 da despesa orçamentária 168.		31,60	-122.083,67
19/07/2017	Liquidação 4137 do empenho 3165.	270,00		-121.813,67
19/07/2017	Liquidação 4081 do empenho 3859.	73,57		-121.740,10
19/07/2017	Empenho 3859 da despesa orçamentária 201.		73,57	-121.813,67
19/07/2017	Empenho 3850 da despesa orçamentária 182.		469,80	-122.283,47
19/07/2017	Empenho 3865 da despesa orçamentária 360.		20,06	-122.303,53
19/07/2017	Empenho 3861 da despesa orçamentária 262.		153,59	-122.457,12
19/07/2017	Empenho 3842 da despesa orçamentária 360.		1.250,00	-123.707,12
19/07/2017	Empenho 3864 da despesa orçamentária 30.		180,03	-123.887,15
19/07/2017	Empenho 3844 da despesa orçamentária 182.		167,35	-124.054,50
19/07/2017	Empenho 3848 da despesa orçamentária 182.		438,40	-124.492,90
19/07/2017	Liquidação 4912 do empenho 3624.	176,00		-124.316,90
19/07/2017	Empenho 3849 da despesa orçamentária 182.		400,30	-124.717,20
19/07/2017	Empenho 3862 da despesa orçamentária 92.		388,10	-125.105,30
19/07/2017	Empenho 3845 da despesa orçamentária 182.		642,50	-125.747,80
19/07/2017	Empenho 3863 da despesa orçamentária 29.		27,51	-125.775,31
19/07/2017	Liquidação 4084 do empenho 3862.	388,10		-125.387,21
19/07/2017	Empenho 3847 da despesa orçamentária 182.		400,30	-125.787,51
19/07/2017	Empenho 3843 da despesa orçamentária 182.		457,78	-126.245,29
19/07/2017	Liquidação 4078 do empenho 3642.	280,49		-125.964,80
	Total do dia:	7.898,48	6.825,19	
20/07/2017	Empenho 3932 da despesa orçamentária 279.		75,00	-126.039,80
20/07/2017	Empenho 3928 da despesa orçamentária 226.		29,90	-126.069,70
20/07/2017	Liquidação 4129 do empenho 3875.	98,00		-125.971,70
20/07/2017	Empenho 3868 da despesa orçamentária 53.		165,00	-126.136,70
20/07/2017	Empenho 3926 da despesa orçamentária 226.		125,40	-126.262,10
20/07/2017	Empenho 3936 da despesa orçamentária 279.		506,50	-126.768,60
20/07/2017	Empenho 3894 da despesa orçamentária 131.		591,14	-127.359,74
20/07/2017	Empenho 3924 da despesa orçamentária 226.		19,40	-127.379,14
20/07/2017	Empenho 3934 da despesa orçamentária 279.		53,88	-127.433,02
20/07/2017	Liquidação 4111 do empenho 3869.	78,92		-127.354,10
20/07/2017	Liquidação 4110 do empenho 3868.	165,00		-127.189,10
20/07/2017	Liquidação 4109 do empenho 3867.	3.903,17		-123.285,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Empenho 3889 da despesa orçamentária 168.		487,34	-123.773,27
20/07/2017	Empenho 3886 da despesa orçamentária 182.		435,26	-124.208,53
20/07/2017	Liquidação 4108 do empenho 3866.	8.875,57		-115.332,96
20/07/2017	Liquidação 4113 do empenho 3871.	125,00		-115.207,96
20/07/2017	Empenho 3901 da despesa orçamentária 131.		283,67	-115.491,63
20/07/2017	Empenho 3900 da despesa orçamentária 131.		148,67	-115.640,30
20/07/2017	Empenho 3882 da despesa orçamentária 182.		431,30	-116.071,60
20/07/2017	Empenho 3898 da despesa orçamentária 131.		158,67	-116.230,27
20/07/2017	Empenho 3914 da despesa orçamentária 131.		392,17	-116.622,44
20/07/2017	Empenho 3912 da despesa orçamentária 131.		833,65	-117.456,09
20/07/2017	Empenho 3904 da despesa orçamentária 118.		53,80	-117.509,89
20/07/2017	Empenho 3879 da despesa orçamentária 182.		184,69	-117.694,58
20/07/2017	Empenho 3929 da despesa orçamentária 279.		309,26	-118.003,84
20/07/2017	Liquidação 4126 do empenho 3873.	755,76		-117.248,08
20/07/2017	Empenho 3869 da despesa orçamentária 421.		78,92	-117.327,00
20/07/2017	Empenho 3874 da despesa orçamentária 150.		120,00	-117.447,00
20/07/2017	Liquidação 4114 do empenho 3872.	250,00		-117.197,00
20/07/2017	Empenho 3940 da despesa orçamentária 279.		771,00	-117.968,00
20/07/2017	Empenho 3933 da despesa orçamentária 279.		77,30	-118.045,30
20/07/2017	Empenho 3923 da despesa orçamentária 226.		340,00	-118.385,30
20/07/2017	Empenho 3892 da despesa orçamentária 168.		685,34	-119.070,64
20/07/2017	Empenho 3927 da despesa orçamentária 226.		89,80	-119.160,44
20/07/2017	Empenho 3930 da despesa orçamentária 279.		261,70	-119.422,14
20/07/2017	Empenho 3875 da despesa orçamentária 206.		98,00	-119.520,14
20/07/2017	Empenho 3873 da despesa orçamentária 142.		755,76	-120.275,90
20/07/2017	Empenho 3931 da despesa orçamentária 279.		137,87	-120.413,77
20/07/2017	Empenho 3925 da despesa orçamentária 226.		219,89	-120.633,66
20/07/2017	Empenho 3877 da despesa orçamentária 206.		389,80	-121.023,46
20/07/2017	Liquidação 4130 do empenho 3876.	67,55		-120.955,91
20/07/2017	Empenho 3907 da despesa orçamentária 118.		113,69	-121.069,60
20/07/2017	Empenho 3921 da despesa orçamentária 226.		38,19	-121.107,79
20/07/2017	Empenho 3910 da despesa orçamentária 131.		609,40	-121.717,19
20/07/2017	Empenho 3905 da despesa orçamentária 118.		198,20	-121.915,39
20/07/2017	Empenho 3913 da despesa orçamentária 131.		21,30	-121.936,69
20/07/2017	Empenho 3872 da despesa orçamentária 224.		250,00	-122.186,69
20/07/2017	Empenho 3919 da despesa orçamentária 118.		58,00	-122.244,69
20/07/2017	Liquidação 4112 do empenho 3870.	658,50		-121.586,19
20/07/2017	Empenho 3917 da despesa orçamentária 118.		103,50	-121.689,69
20/07/2017	Empenho 3915 da despesa orçamentária 131.		442,80	-122.132,49
20/07/2017	Empenho 3903 da despesa orçamentária 118.		81,94	-122.214,43
20/07/2017	Empenho 3878 da despesa orçamentária 182.		573,68	-122.788,11
20/07/2017	Empenho 3911 da despesa orçamentária 131.		1.303,02	-124.091,13
20/07/2017	Empenho 3920 da despesa orçamentária 118.		270,00	-124.361,13
20/07/2017	Empenho 3938 da despesa orçamentária 279.		178,49	-124.539,62
20/07/2017	Empenho 3884 da despesa orçamentária 182.		439,26	-124.978,88
20/07/2017	Empenho 3896 da despesa orçamentária 131.		1.509,94	-126.488,82
20/07/2017	Empenho 3887 da despesa orçamentária 168.		262,97	-126.751,79
20/07/2017	Empenho 3918 da despesa orçamentária 118.		282,93	-127.034,72
20/07/2017	Empenho 3867 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-130.937,89
20/07/2017	Empenho 3870 da despesa orçamentária 42.		658,50	-131.596,39
20/07/2017	Liquidação 4127 do empenho 3874.	120,00		-131.476,39
20/07/2017	Empenho 3916 da despesa orçamentária 118.		75,00	-131.551,39
20/07/2017	Empenho 3906 da despesa orçamentária 118.		37,50	-131.588,89
20/07/2017	Empenho 3883 da despesa orçamentária 182.		431,30	-132.020,19
20/07/2017	Empenho 3881 da despesa orçamentária 182.		14,40	-132.034,59
20/07/2017	Empenho 3909 da despesa orçamentária 118.		270,00	-132.304,59
20/07/2017	Empenho 3888 da despesa orçamentária 168.		197,70	-132.502,29
20/07/2017	Empenho 3871 da despesa orçamentária 224.		125,00	-132.627,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Empenho 3939 da despesa orçamentária 279.		357,10	-132.984,39
20/07/2017	Empenho 3937 da despesa orçamentária 279.		29,00	-133.013,39
20/07/2017	Empenho 3866 da despesa orçamentária 42.		8.875,57	-141.888,96
20/07/2017	Empenho 3897 da despesa orçamentária 131.		20,77	-141.909,73
20/07/2017	Empenho 3935 da despesa orçamentária 279.		191,98	-142.101,71
20/07/2017	Empenho 3876 da despesa orçamentária 22.		67,55	-142.169,26
20/07/2017	Empenho 3891 da despesa orçamentária 168.		224,42	-142.393,68
20/07/2017	Empenho 3893 da despesa orçamentária 168.		44,94	-142.438,62
20/07/2017	Empenho 3922 da despesa orçamentária 226.		154,00	-142.592,62
20/07/2017	Empenho 3890 da despesa orçamentária 168.		61,28	-142.653,90
20/07/2017	Empenho 3908 da despesa orçamentária 118.		109,50	-142.763,40
20/07/2017	Empenho 3899 da despesa orçamentária 131.		193,67	-142.957,07
20/07/2017	Empenho 3885 da despesa orçamentária 182.		435,26	-143.392,33
20/07/2017	Empenho 3895 da despesa orçamentária 131.		336,28	-143.728,61
20/07/2017	Empenho 3902 da despesa orçamentária 131.		416,35	-144.144,96
20/07/2017	Empenho 3880 da despesa orçamentária 182.		576,30	-144.721,26
	Total do dia:	15.097,47	33.853,93	
21/07/2017	Liquidação 4139 do empenho 3942.	77,43		-144.643,83
21/07/2017	Empenho 3973 da despesa orçamentária 423.		37,50	-144.681,33
21/07/2017	Empenho 3958 da despesa orçamentária 23.		18,90	-144.700,23
21/07/2017	Empenho 3942 da despesa orçamentária 43.		77,43	-144.777,66
21/07/2017	Empenho 3944 da despesa orçamentária 168.		4.403,69	-149.181,35
21/07/2017	Empenho 3951 da despesa orçamentária 260.		55,40	-149.236,75
21/07/2017	Empenho 3953 da despesa orçamentária 131.		207,31	-149.444,06
21/07/2017	Empenho 3952 da despesa orçamentária 131.		81,60	-149.525,66
21/07/2017	Empenho 3943 da despesa orçamentária 228.		236,47	-149.762,13
21/07/2017	Empenho 3972 da despesa orçamentária 432.		207,43	-149.969,56
21/07/2017	Empenho 3947 da despesa orçamentária 260.		40,30	-150.009,86
21/07/2017	Empenho 3945 da despesa orçamentária 260.		133,60	-150.143,46
21/07/2017	Empenho 3967 da despesa orçamentária 430.		292,13	-150.435,59
21/07/2017	Empenho 3963 da despesa orçamentária 23.		23,45	-150.459,04
21/07/2017	Liquidação 4140 do empenho 3877.	389,80		-150.069,24
21/07/2017	Liquidação 4937 do empenho 3619.	417,30		-149.651,94
21/07/2017	Empenho 3966 da despesa orçamentária 328.		194,00	-149.845,94
21/07/2017	Empenho 3962 da despesa orçamentária 23.		32,84	-149.878,78
21/07/2017	Liquidação 4936 do empenho 3619.	2.042,03		-147.836,75
21/07/2017	Empenho 3964 da despesa orçamentária 23.		105,98	-147.942,73
21/07/2017	Liquidação 4138 do empenho 3941.	125,00		-147.817,73
21/07/2017	Empenho 3975 da despesa orçamentária 116.		8.473,25	-156.290,98
21/07/2017	Empenho 3968 da despesa orçamentária 430.		637,41	-156.928,39
21/07/2017	Empenho 3948 da despesa orçamentária 260.		31,89	-156.960,28
21/07/2017	Empenho 3946 da despesa orçamentária 260.		102,10	-157.062,38
21/07/2017	Empenho 3960 da despesa orçamentária 23.		48,60	-157.110,98
21/07/2017	Empenho 3949 da despesa orçamentária 260.		23,88	-157.134,86
21/07/2017	Empenho 3961 da despesa orçamentária 23.		88,85	-157.223,71
21/07/2017	Empenho 3969 da despesa orçamentária 418.		336,94	-157.560,65
21/07/2017	Empenho 3974 da despesa orçamentária 423.		91,59	-157.652,24
21/07/2017	Empenho 3954 da despesa orçamentária 131.		68,56	-157.720,80
21/07/2017	Empenho 3956 da despesa orçamentária 23.		366,75	-158.087,55
21/07/2017	Empenho 3965 da despesa orçamentária 437.		149,50	-158.237,05
21/07/2017	Empenho 3970 da despesa orçamentária 418.		242,90	-158.479,95
21/07/2017	Empenho 3957 da despesa orçamentária 23.		99,10	-158.579,05
21/07/2017	Empenho 3971 da despesa orçamentária 418.		241,85	-158.820,90
21/07/2017	Empenho 3959 da despesa orçamentária 23.		73,30	-158.894,20
21/07/2017	Empenho 3941 da despesa orçamentária 224.		125,00	-159.019,20
21/07/2017	Empenho 3950 da despesa orçamentária 260.		46,80	-159.066,00
21/07/2017	Empenho 3955 da despesa orçamentária 131.		19,77	-159.085,77
	Total do dia:	3.051,56	17.416,07	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
24/07/2017	Liquidação 4116 do empenho 3215.	336,94		-158.748,83
24/07/2017	Liquidação 4117 do empenho 3449.	946,50		-157.802,33
24/07/2017	Empenho 3976 da despesa orçamentária 168.		3.613,68	-161.416,01
24/07/2017	Liquidação 4143 do empenho 3976.	3.613,68		-157.802,33
24/07/2017	Empenho 3981 da despesa orçamentária 445.		1.901,00	-159.703,33
24/07/2017	Empenho 3977 da despesa orçamentária 420.		4.015,20	-163.718,53
24/07/2017	Liquidação 4189 do empenho 3155.	454,51		-163.264,02
24/07/2017	Liquidação 4133 do empenho 3145.	449,05		-162.814,97
24/07/2017	Empenho 3984 da despesa orçamentária 445.		149,00	-162.963,97
24/07/2017	Empenho 3980 da despesa orçamentária 446.		25.000,00	-187.963,97
24/07/2017	Empenho 3982 da despesa orçamentária 445.		1.028,79	-188.992,76
24/07/2017	Liquidação 4134 do empenho 3158.	171,42		-188.821,34
24/07/2017	Empenho 3978 da despesa orçamentária 447.		19.215,00	-208.036,34
24/07/2017	Empenho 3983 da despesa orçamentária 445.		298,00	-208.334,34
24/07/2017	Liquidação 4487 do empenho 3450.	1.190,00		-207.144,34
24/07/2017	Liquidação 4118 do empenho 3448.	937,00		-206.207,34
24/07/2017	Liquidação 4144 do empenho 3977.	4.015,20		-202.192,14
24/07/2017	Liquidação 4135 do empenho 3148.	250,20		-201.941,94
24/07/2017	Empenho 3979 da despesa orçamentária 447.		734,85	-202.676,79
24/07/2017	Liquidação 4466 do empenho 3923.	340,00		-202.336,79
24/07/2017	Liquidação 4141 do empenho 3975.	8.473,25		-193.863,54
	Total do dia:	21.177,75	55.955,52	
25/07/2017	Empenho 4021 da despesa orçamentária 30.		74,36	-193.937,90
25/07/2017	Empenho 3994 da despesa orçamentária 168.		256,30	-194.194,20
25/07/2017	Liquidação 4168 do empenho 4027.	650,78		-193.543,42
25/07/2017	Empenho 3993 da despesa orçamentária 167.		414,00	-193.957,42
25/07/2017	Empenho 3988 da despesa orçamentária 226.		145,57	-194.102,99
25/07/2017	Liquidação 4153 do empenho 4011.	59,22		-194.043,77
25/07/2017	Empenho 4019 da despesa orçamentária 173.		288,41	-194.332,18
25/07/2017	Liquidação 4152 do empenho 4010.	60,74		-194.271,44
25/07/2017	Empenho 4023 da despesa orçamentária 80.		265,28	-194.536,72
25/07/2017	Empenho 4028 da despesa orçamentária 283.		354,42	-194.891,14
25/07/2017	Empenho 4010 da despesa orçamentária 210.		60,74	-194.951,88
25/07/2017	Liquidação 4164 do empenho 4022.	60,43		-194.891,45
25/07/2017	Liquidação 4151 do empenho 4009.	65,30		-194.826,15
25/07/2017	Empenho 4014 da despesa orçamentária 122.		350,09	-195.176,24
25/07/2017	Liquidação 4171 do empenho 4029.	189,70		-194.986,54
25/07/2017	Liquidação 4158 do empenho 4016.	1.190,48		-193.796,06
25/07/2017	Empenho 4015 da despesa orçamentária 422.		59,22	-193.855,28
25/07/2017	Empenho 3999 da despesa orçamentária 168.		162,91	-194.018,19
25/07/2017	Empenho 3995 da despesa orçamentária 168.		67,10	-194.085,29
25/07/2017	Empenho 3986 da despesa orçamentária 231.		48,80	-194.134,09
25/07/2017	Liquidação 4157 do empenho 4015.	59,22		-194.074,87
25/07/2017	Empenho 3997 da despesa orçamentária 168.		462,10	-194.536,97
25/07/2017	Liquidação 4332 do empenho 3910.	609,40		-193.927,57
25/07/2017	Liquidação 4169 do empenho 4024.	160,95		-193.766,62
25/07/2017	Liquidação 4149 do empenho 4008.	8.321,94		-185.444,68
25/07/2017	Empenho 4008 da despesa orçamentária 63.		8.321,94	-193.766,62
25/07/2017	Empenho 3998 da despesa orçamentária 168.		155,45	-193.922,07
25/07/2017	Liquidação 4165 do empenho 4023.	265,28		-193.656,79
25/07/2017	Liquidação 4156 do empenho 4014.	350,09		-193.306,70
25/07/2017	Empenho 3990 da despesa orçamentária 430.		62,15	-193.368,85
25/07/2017	Liquidação 4148 do empenho 4007.	21.376,11		-171.992,74
25/07/2017	Empenho 3987 da despesa orçamentária 226.		166,42	-172.159,16
25/07/2017	Empenho 4016 da despesa orçamentária 422.		1.190,48	-173.349,64
25/07/2017	Empenho 3996 da despesa orçamentária 168.		88,00	-173.437,64
25/07/2017	Liquidação 4161 do empenho 4019.	288,41		-173.149,23
25/07/2017	Empenho 4011 da despesa orçamentária 30.		59,22	-173.208,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Empenho 4013 da despesa orçamentária 30.		81,90	-173.290,35
25/07/2017	Liquidação 4335 do empenho 3936.	506,50		-172.783,85
25/07/2017	Empenho 4018 da despesa orçamentária 210.		104,52	-172.888,37
25/07/2017	Liquidação 4145 do empenho 3985.	125,00		-172.763,37
25/07/2017	Empenho 4025 da despesa orçamentária 92.		59,22	-172.822,59
25/07/2017	Empenho 4029 da despesa orçamentária 30.		189,70	-173.012,29
25/07/2017	Empenho 4026 da despesa orçamentária 263.		81,90	-173.094,19
25/07/2017	Liquidação 4166 do empenho 4025.	59,22		-173.034,97
25/07/2017	Liquidação 4573 do empenho 3968.	637,41		-172.397,56
25/07/2017	Empenho 4024 da despesa orçamentária 390.		160,95	-172.558,51
25/07/2017	Liquidação 4170 do empenho 4028.	354,42		-172.204,09
25/07/2017	Liquidação 4182 do empenho 3945.	133,60		-172.070,49
25/07/2017	Liquidação 4162 do empenho 4020.	419,48		-171.651,01
25/07/2017	Liquidação 4348 do empenho 3952.	81,60		-171.569,41
25/07/2017	Empenho 4006 da despesa orçamentária 359.		33,00	-171.602,41
25/07/2017	Empenho 3992 da despesa orçamentária 280.		1.275,00	-172.877,41
25/07/2017	Empenho 4003 da despesa orçamentária 118.		933,25	-173.810,66
25/07/2017	Empenho 4020 da despesa orçamentária 122.		419,48	-174.230,14
25/07/2017	Liquidação 4167 do empenho 4026.	81,90		-174.148,24
25/07/2017	Empenho 3989 da despesa orçamentária 67.		71,80	-174.220,04
25/07/2017	Empenho 4012 da despesa orçamentária 194.		59,22	-174.279,26
25/07/2017	Liquidação 4146 do empenho 3986.	48,80		-174.230,46
25/07/2017	Empenho 4009 da despesa orçamentária 201.		65,30	-174.295,76
25/07/2017	Empenho 4000 da despesa orçamentária 118.		501,60	-174.797,36
25/07/2017	Empenho 4022 da despesa orçamentária 316.		60,43	-174.857,79
25/07/2017	Liquidação 4155 do empenho 4013.	81,90		-174.775,89
25/07/2017	Empenho 3991 da despesa orçamentária 328.		211,96	-174.987,85
25/07/2017	Empenho 4004 da despesa orçamentária 118.		464,90	-175.452,75
25/07/2017	Empenho 4017 da despesa orçamentária 352.		118,44	-175.571,19
25/07/2017	Empenho 4002 da despesa orçamentária 118.		34,45	-175.605,64
25/07/2017	Liquidação 4192 do empenho 3989.	71,80		-175.533,84
25/07/2017	Liquidação 4183 do empenho 3878.	573,68		-174.960,16
25/07/2017	Liquidação 4334 do empenho 3922.	154,00		-174.806,16
25/07/2017	Empenho 4001 da despesa orçamentária 118.		103,54	-174.909,70
25/07/2017	Liquidação 4159 do empenho 4017.	118,44		-174.791,26
25/07/2017	Empenho 4005 da despesa orçamentária 118.		170,75	-174.962,01
25/07/2017	Liquidação 4181 do empenho 3894.	591,14		-174.370,87
25/07/2017	Empenho 4007 da despesa orçamentária 62.		21.376,11	-195.746,98
25/07/2017	Empenho 3985 da despesa orçamentária 224.		125,00	-195.871,98
25/07/2017	Liquidação 4945 do empenho 3623.	532,80		-195.339,18
25/07/2017	Liquidação 4333 do empenho 3956.	366,75		-194.972,43
25/07/2017	Liquidação 4486 do empenho 3992.	1.275,00		-193.697,43
25/07/2017	Liquidação 4160 do empenho 4018.	104,52		-193.592,91
25/07/2017	Liquidação 4147 do empenho 4006.	33,00		-193.559,91
25/07/2017	Liquidação 4154 do empenho 4012.	59,22		-193.500,69
25/07/2017	Empenho 4027 da despesa orçamentária 283.		650,78	-194.151,47
25/07/2017	Liquidação 4163 do empenho 4021.	74,36		-194.077,11
	Total do dia:	40.192,59	40.406,16	
26/07/2017	Liquidação 4948 do empenho 3621.	3.147,62		-190.929,49
26/07/2017	Liquidação 4344 do empenho 3964.	105,98		-190.823,51
26/07/2017	Liquidação 4938 do empenho 3619.	189,53		-190.633,98
26/07/2017	Liquidação 4341 do empenho 3933.	77,30		-190.556,68
26/07/2017	Liquidação 4180 do empenho 3944.	4.403,58		-186.153,10
26/07/2017	Empenho 4042 da despesa orçamentária 172.		300,00	-186.453,10
26/07/2017	Liquidação 4176 do empenho 3997.	462,10		-185.991,00
26/07/2017	Liquidação 4338 do empenho 3858.	31,60		-185.959,40
26/07/2017	Liquidação 4174 do empenho 4031.	33,52		-185.925,88
26/07/2017	Liquidação 4342 do empenho 3993.	414,00		-185.511,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
26/07/2017	Liquidação 4172 do empenho 4030.	48,80		-185.463,08
26/07/2017	Liquidação 4203 do empenho 4044.	475,00		-184.988,08
26/07/2017	Liquidação 4358 do empenho 4005.	170,75		-184.817,33
26/07/2017	Liquidação 4194 do empenho 3948.	31,89		-184.785,44
26/07/2017	Liquidação 4179 do empenho 3843.	457,78		-184.327,66
26/07/2017	Empenho 4036 da despesa orçamentária 206.		118,53	-184.446,19
26/07/2017	Liquidação 4688 do empenho 4041.	135,00		-184.311,19
26/07/2017	Liquidação 4682 do empenho 3892.	579,36		-183.731,83
26/07/2017	Liquidação 4202 do empenho 4043.	400,00		-183.331,83
26/07/2017	Liquidação 4371 do empenho 3893.	44,94		-183.286,89
26/07/2017	Empenho 4038 da despesa orçamentária 206.		46,52	-183.333,41
26/07/2017	Liquidação 4343 do empenho 3925.	219,89		-183.113,52
26/07/2017	Empenho 4045 da despesa orçamentária 283.		150,00	-183.263,52
26/07/2017	Liquidação 4345 do empenho 3931.	137,87		-183.125,65
26/07/2017	Liquidação 4205 do empenho 4046.	150,00		-182.975,65
26/07/2017	Empenho 4037 da despesa orçamentária 206.		47,50	-183.023,15
26/07/2017	Liquidação 4177 do empenho 4003.	933,25		-182.089,90
26/07/2017	Liquidação 4331 do empenho 3996.	88,00		-182.001,90
26/07/2017	Empenho 4031 da despesa orçamentária 360.		33,52	-182.035,42
26/07/2017	Empenho 4032 da despesa orçamentária 228.		236,47	-182.271,89
26/07/2017	Empenho 4033 da despesa orçamentária 420.		919,00	-183.190,89
26/07/2017	Empenho 4040 da despesa orçamentária 206.		190,86	-183.381,75
26/07/2017	Empenho 4030 da despesa orçamentária 231.		48,80	-183.430,55
26/07/2017	Empenho 4046 da despesa orçamentária 263.		150,00	-183.580,55
26/07/2017	Liquidação 4178 do empenho 4000.	501,60		-183.078,95
26/07/2017	Empenho 4043 da despesa orçamentária 121.		400,00	-183.478,95
26/07/2017	Liquidação 4204 do empenho 4045.	150,00		-183.328,95
26/07/2017	Empenho 4034 da despesa orçamentária 206.		88,80	-183.417,75
26/07/2017	Liquidação 4370 do empenho 3857.	385,67		-183.032,08
26/07/2017	Liquidação 4347 do empenho 3004.	55,30		-182.976,78
26/07/2017	Liquidação 4201 do empenho 4042.	300,00		-182.676,78
26/07/2017	Liquidação 4339 do empenho 3960.	48,60		-182.628,18
26/07/2017	Liquidação 4175 do empenho 3994.	256,30		-182.371,88
26/07/2017	Empenho 4041 da despesa orçamentária 206.		135,00	-182.506,88
26/07/2017	Liquidação 4350 do empenho 3905.	198,20		-182.308,68
26/07/2017	Empenho 4044 da despesa orçamentária 210.		475,00	-182.783,68
26/07/2017	Anulação 100 do empenho 3944 da despesa orçamentária 168.	0,11		-182.783,57
26/07/2017	Liquidação 4340 do empenho 3928.	29,90		-182.753,67
26/07/2017	Liquidação 4359 do empenho 3999.	162,91		-182.590,76
26/07/2017	Empenho 4039 da despesa orçamentária 206.		64,68	-182.655,44
26/07/2017	Empenho 4035 da despesa orçamentária 206.		103,90	-182.759,34
26/07/2017	Liquidação 4357 do empenho 4002.	34,45		-182.724,89
26/07/2017	Liquidação 4469 do empenho 3626.	360,35		-182.364,54
26/07/2017	Liquidação 4193 do empenho 3918.	282,93		-182.081,61
	Total do dia:	15.504,08	3.508,58	
27/07/2017	Empenho 4133 da despesa orçamentária 249.		1.947,02	-184.028,63
27/07/2017	Liquidação 4474 do empenho 3957.	99,10		-183.929,53
27/07/2017	Liquidação 4234 do empenho 4077.	517,69		-183.411,84
27/07/2017	Liquidação 4284 do empenho 4127.	14.149,18		-169.262,66
27/07/2017	Liquidação 4304 do empenho 4147.	928,71		-168.333,95
27/07/2017	Liquidação 4243 do empenho 4086.	840,00		-167.493,95
27/07/2017	Empenho 4157 da despesa orçamentária 365.		8.913,02	-176.406,97
27/07/2017	Empenho 4062 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-178.748,97
27/07/2017	Liquidação 4242 do empenho 4085.	4.000,00		-174.748,97
27/07/2017	Empenho 4050 da despesa orçamentária 226.		248,34	-174.997,31
27/07/2017	Empenho 4129 da despesa orçamentária 244.		235,86	-175.233,17
27/07/2017	Liquidação 4297 do empenho 4140.	26.465,40		-148.767,77
27/07/2017	Empenho 4054 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-152.767,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/07/2017	Empenho 4145 da despesa orçamentária 277.		3.818,23	-156.586,00
27/07/2017	Empenho 4063 da despesa orçamentária 15.		242,43	-156.828,43
27/07/2017	Liquidação 4226 do empenho 4069.	926,18		-155.902,25
27/07/2017	Liquidação 4251 do empenho 4094.	7.611,94		-148.290,31
27/07/2017	Liquidação 4219 do empenho 4062.	2.342,00		-145.948,31
27/07/2017	Empenho 4128 da despesa orçamentária 222.		4.825,07	-150.773,38
27/07/2017	Empenho 4137 da despesa orçamentária 255.		12.670,13	-163.443,51
27/07/2017	Liquidação 4388 do empenho 3919.	58,00		-163.385,51
27/07/2017	Liquidação 4372 do empenho 3881.	14,40		-163.371,11
27/07/2017	Liquidação 4268 do empenho 4111.	7.149,69		-156.221,42
27/07/2017	Empenho 4162 da despesa orçamentária 105.		649,67	-156.871,09
27/07/2017	Liquidação 4375 do empenho 4035.	103,90		-156.767,19
27/07/2017	Empenho 4115 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-158.054,07
27/07/2017	Liquidação 4383 do empenho 3856.	169,60		-157.884,47
27/07/2017	Liquidação 4722 do empenho 3625.	1.252,06		-156.632,41
27/07/2017	Liquidação 4235 do empenho 4078.	243,05		-156.389,36
27/07/2017	Liquidação 4319 do empenho 4162.	649,67		-155.739,69
27/07/2017	Liquidação 4264 do empenho 4107.	5.000,00		-150.739,69
27/07/2017	Empenho 4060 da despesa orçamentária 9.		648,94	-151.388,63
27/07/2017	Liquidação 5206 do empenho 3917.	103,50		-151.285,13
27/07/2017	Empenho 4069 da despesa orçamentária 33.		926,18	-152.211,31
27/07/2017	Liquidação 4292 do empenho 4135.	2.007,66		-150.203,65
27/07/2017	Empenho 4123 da despesa orçamentária 203.		128,21	-150.331,86
27/07/2017	Liquidação 4481 do empenho 3972.	207,43		-150.124,43
27/07/2017	Empenho 4112 da despesa orçamentária 157.		700,68	-150.825,11
27/07/2017	Empenho 4093 da despesa orçamentária 95.		2.546,36	-153.371,47
27/07/2017	Empenho 4155 da despesa orçamentária 358.		8.449,04	-161.820,51
27/07/2017	Liquidação 4214 do empenho 4057.	1.872,84		-159.947,67
27/07/2017	Empenho 4101 da despesa orçamentária 110.		6.114,17	-166.061,84
27/07/2017	Liquidação 4298 do empenho 4141.	1.240,60		-164.821,24
27/07/2017	Liquidação 4257 do empenho 4100.	1.861,21		-162.960,03
27/07/2017	Liquidação 4277 do empenho 4120.	1.035,35		-161.924,68
27/07/2017	Liquidação 4364 do empenho 3852.	64,47		-161.860,21
27/07/2017	Empenho 4166 da despesa orçamentária 138.		1.434,64	-163.294,85
27/07/2017	Liquidação 4323 do empenho 4166.	1.434,64		-161.860,21
27/07/2017	Liquidação 4373 do empenho 3891.	224,42		-161.635,79
27/07/2017	Empenho 4068 da despesa orçamentária 33.		1.852,36	-163.488,15
27/07/2017	Liquidação 4330 do empenho 4171.	80,00		-163.408,15
27/07/2017	Liquidação 4220 do empenho 4063.	242,43		-163.165,72
27/07/2017	Liquidação 4382 do empenho 3846.	35,30		-163.130,42
27/07/2017	Liquidação 4315 do empenho 4158.	204,06		-162.926,36
27/07/2017	Liquidação 4248 do empenho 4091.	15.515,42		-147.410,94
27/07/2017	Liquidação 4256 do empenho 4099.	1.830,84		-145.580,10
27/07/2017	Liquidação 4314 do empenho 4157.	8.913,02		-136.667,08
27/07/2017	Empenho 4083 da despesa orçamentária 72.		840,00	-137.507,08
27/07/2017	Empenho 4138 da despesa orçamentária 255.		101,85	-137.608,93
27/07/2017	Empenho 4079 da despesa orçamentária 65.		1.736,25	-139.345,18
27/07/2017	Liquidação 4272 do empenho 4115.	1.286,88		-138.058,30
27/07/2017	Liquidação 4328 do empenho 4170.	250,00		-137.808,30
27/07/2017	Empenho 4099 da despesa orçamentária 106.		1.830,84	-139.639,14
27/07/2017	Empenho 4092 da despesa orçamentária 95.		89,90	-139.729,04
27/07/2017	Empenho 4156 da despesa orçamentária 358.		840,00	-140.569,04
27/07/2017	Liquidação 4301 do empenho 4144.	6.984,79		-133.584,25
27/07/2017	Liquidação 4281 do empenho 4124.	781,67		-132.802,58
27/07/2017	Liquidação 4299 do empenho 4142.	449,15		-132.353,43
27/07/2017	Empenho 4163 da despesa orçamentária 109.		125,14	-132.478,57
27/07/2017	Empenho 4136 da despesa orçamentária 253.		218,11	-132.696,68
27/07/2017	Empenho 4125 da despesa orçamentária 219.		61.616,57	-194.313,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
27/07/2017	Empenho 4158 da despesa orçamentária 365.		204,06	-194.517,31
27/07/2017	Liquidação 4231 do empenho 4074.	840,00		-193.677,31
27/07/2017	Liquidação 4209 do empenho 4052.	125,00		-193.552,31
27/07/2017	Liquidação 4230 do empenho 4073.	4.000,00		-189.552,31
27/07/2017	Liquidação 4261 do empenho 4104.	5.147,48		-184.404,83
27/07/2017	Liquidação 4387 do empenho 3913.	21,30		-184.383,53
27/07/2017	Liquidação 4223 do empenho 4066.	1.323,11		-183.060,42
27/07/2017	Empenho 4073 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-187.060,42
27/07/2017	Empenho 4057 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-188.933,26
27/07/2017	Empenho 4098 da despesa orçamentária 106.		27.284,26	-216.217,52
27/07/2017	Liquidação 4211 do empenho 4054.	4.000,00		-212.217,52
27/07/2017	Empenho 4159 da despesa orçamentária 366.		2.064,66	-214.282,18
27/07/2017	Liquidação 4477 do empenho 3973.	37,50		-214.244,68
27/07/2017	Liquidação 4208 do empenho 4049.	48,80		-214.195,88
27/07/2017	Liquidação 4252 do empenho 4095.	5.344,76		-208.851,12
27/07/2017	Empenho 4140 da despesa orçamentária 274.		26.465,40	-235.316,52
27/07/2017	Empenho 4084 da despesa orçamentária 73.		714,71	-236.031,23
27/07/2017	Empenho 4096 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-244.296,01
27/07/2017	Liquidação 4294 do empenho 4137.	12.670,13		-231.625,88
27/07/2017	Empenho 4110 da despesa orçamentária 139.		4.411,95	-236.037,83
27/07/2017	Empenho 4153 da despesa orçamentária 357.		1.081,36	-237.119,19
27/07/2017	Liquidação 4265 do empenho 4108.	776,03		-236.343,16
27/07/2017	Empenho 4074 da despesa orçamentária 49.		840,00	-237.183,16
27/07/2017	Empenho 4144 da despesa orçamentária 276.		6.984,79	-244.167,95
27/07/2017	Liquidação 4228 do empenho 4071.	1.069,72		-243.098,23
27/07/2017	Liquidação 4258 do empenho 4101.	6.114,17		-236.984,06
27/07/2017	Liquidação 4311 do empenho 4154.	3.244,11		-233.739,95
27/07/2017	Empenho 4164 da despesa orçamentária 133.		3.598,10	-237.338,05
27/07/2017	Liquidação 4305 do empenho 4148.	30.567,28		-206.770,77
27/07/2017	Liquidação 4286 do empenho 4129.	235,86		-206.534,91
27/07/2017	Empenho 4171 da despesa orçamentária 263.		80,00	-206.614,91
27/07/2017	Empenho 4064 da despesa orçamentária 16.		1.069,34	-207.684,25
27/07/2017	Empenho 4124 da despesa orçamentária 204.		781,67	-208.465,92
27/07/2017	Empenho 4077 da despesa orçamentária 64.		517,69	-208.983,61
27/07/2017	Liquidação 4362 do empenho 4036.	118,53		-208.865,08
27/07/2017	Liquidação 4295 do empenho 4138.	101,85		-208.763,23
27/07/2017	Liquidação 4254 do empenho 4097.	544,43		-208.218,80
27/07/2017	Liquidação 4468 do empenho 2273.	594,40		-207.624,40
27/07/2017	Empenho 4048 da despesa orçamentária 360.		162,00	-207.786,40
27/07/2017	Empenho 4047 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-225.203,06
27/07/2017	Empenho 4132 da despesa orçamentária 249.		651,32	-225.854,38
27/07/2017	Liquidação 4266 do empenho 4109.	2.267,39		-223.586,99
27/07/2017	Liquidação 4279 do empenho 4122.	3.594,08		-219.992,91
27/07/2017	Empenho 4141 da despesa orçamentária 274.		1.240,60	-221.233,51
27/07/2017	Empenho 4102 da despesa orçamentária 126.		73.289,34	-294.522,85
27/07/2017	Liquidação 5058 do empenho 3904.	53,80		-294.469,05
27/07/2017	Empenho 4088 da despesa orçamentária 87.		392,19	-294.861,24
27/07/2017	Empenho 4139 da despesa orçamentária 257.		2.774,14	-297.635,38
27/07/2017	Liquidação 4267 do empenho 4110.	4.411,95		-293.223,43
27/07/2017	Empenho 4065 da despesa orçamentária 16.		491,82	-293.715,25
27/07/2017	Liquidação 4288 do empenho 4131.	6.823,77		-286.891,48
27/07/2017	Liquidação 4386 do empenho 3937.	29,00		-286.862,48
27/07/2017	Liquidação 4210 do empenho 4053.	11.700,00		-275.162,48
27/07/2017	Liquidação 4306 do empenho 4149.	4.000,00		-271.162,48
27/07/2017	Liquidação 4238 do empenho 4081.	591,25		-270.571,23
27/07/2017	Empenho 4154 da despesa orçamentária 357.		3.244,11	-273.815,34
27/07/2017	Liquidação 4245 do empenho 4088.	392,19		-273.423,15
27/07/2017	Liquidação 4726 do empenho 3855.	87,17		-273.335,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/07/2017	Empenho 4094 da despesa orçamentária 95.		7.611,94	-280.947,92
27/07/2017	Empenho 4146 da despesa orçamentária 292.		352,00	-281.299,92
27/07/2017	Liquidação 4377 do empenho 3947.	40,30		-281.259,62
27/07/2017	Liquidação 4269 do empenho 4112.	700,68		-280.558,94
27/07/2017	Liquidação 4276 do empenho 4119.	6.677,72		-273.881,22
27/07/2017	Liquidação 4293 do empenho 4136.	218,11		-273.663,11
27/07/2017	Empenho 4058 da despesa orçamentária 8.		749,14	-274.412,25
27/07/2017	Liquidação 4369 do empenho 4040.	190,86		-274.221,39
27/07/2017	Liquidação 4285 do empenho 4128.	4.825,07		-269.396,32
27/07/2017	Empenho 4056 da despesa orçamentária 2.		840,00	-270.236,32
27/07/2017	Empenho 4095 da despesa orçamentária 96.		5.344,76	-275.581,08
27/07/2017	Empenho 4126 da despesa orçamentária 219.		935,43	-276.516,51
27/07/2017	Liquidação 4389 do empenho 3959.	73,30		-276.443,21
27/07/2017	Liquidação 4278 do empenho 4121.	1.619,74		-274.823,47
27/07/2017	Liquidação 4207 do empenho 4048.	162,00		-274.661,47
27/07/2017	Liquidação 4250 do empenho 4093.	2.546,36		-272.115,11
27/07/2017	Empenho 4117 da despesa orçamentária 177.		8.348,17	-280.463,28
27/07/2017	Empenho 4151 da despesa orçamentária 357.		2.696,97	-283.160,25
27/07/2017	Liquidação 4239 do empenho 4082.	4.000,00		-279.160,25
27/07/2017	Liquidação 4476 do empenho 3844.	167,35		-278.992,90
27/07/2017	Empenho 4052 da despesa orçamentária 224.		125,00	-279.117,90
27/07/2017	Liquidação 4227 do empenho 4070.	2.778,54		-276.339,36
27/07/2017	Empenho 4097 da despesa orçamentária 104.		544,43	-276.883,79
27/07/2017	Empenho 4131 da despesa orçamentária 249.		6.823,77	-283.707,56
27/07/2017	Liquidação 4367 do empenho 3963.	23,45		-283.684,11
27/07/2017	Empenho 4089 da despesa orçamentária 87.		1.172,41	-284.856,52
27/07/2017	Empenho 4142 da despesa orçamentária 274.		449,15	-285.305,67
27/07/2017	Liquidação 4379 do empenho 3908.	109,50		-285.196,17
27/07/2017	Empenho 4149 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-289.196,17
27/07/2017	Liquidação 4222 do empenho 4065.	491,82		-288.704,35
27/07/2017	Liquidação 4313 do empenho 4156.	840,00		-287.864,35
27/07/2017	Empenho 4119 da despesa orçamentária 187.		6.677,72	-294.542,07
27/07/2017	Liquidação 4270 do empenho 4113.	1.648,57		-292.893,50
27/07/2017	Liquidação 4309 do empenho 4152.	2.526,33		-290.367,17
27/07/2017	Liquidação 4271 do empenho 4114.	64.549,15		-225.818,02
27/07/2017	Empenho 4067 da despesa orçamentária 33.		66,16	-225.884,18
27/07/2017	Liquidação 4351 do empenho 3991.	211,96		-225.672,22
27/07/2017	Liquidação 4255 do empenho 4098.	27.284,26		-198.387,96
27/07/2017	Empenho 4168 da despesa orçamentária 113.		4.001,50	-202.389,46
27/07/2017	Liquidação 4473 do empenho 3967.	292,13		-202.097,33
27/07/2017	Liquidação 4289 do empenho 4132.	651,32		-201.446,01
27/07/2017	Liquidação 4221 do empenho 4064.	1.069,34		-200.376,67
27/07/2017	Empenho 4118 da despesa orçamentária 179.		16.715,25	-217.091,92
27/07/2017	Liquidação 4322 do empenho 4165.	867,38		-216.224,54
27/07/2017	Empenho 4135 da despesa orçamentária 251.		2.007,66	-218.232,20
27/07/2017	Empenho 4160 da despesa orçamentária 401.		5.208,67	-223.440,87
27/07/2017	Liquidação 4213 do empenho 4056.	840,00		-222.600,87
27/07/2017	Liquidação 4262 do empenho 4105.	1.261,58		-221.339,29
27/07/2017	Liquidação 4287 do empenho 4130.	1.217,73		-220.121,56
27/07/2017	Liquidação 4237 do empenho 4080.	137,73		-219.983,83
27/07/2017	Liquidação 4249 do empenho 4092.	89,90		-219.893,93
27/07/2017	Empenho 4106 da despesa orçamentária 128.		18.031,12	-237.925,05
27/07/2017	Liquidação 4307 do empenho 4150.	2.643,79		-235.281,26
27/07/2017	Liquidação 4291 do empenho 4134.	764,82		-234.516,44
27/07/2017	Empenho 4055 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-236.973,44
27/07/2017	Liquidação 4280 do empenho 4123.	128,21		-236.845,23
27/07/2017	Empenho 4152 da despesa orçamentária 357.		2.526,33	-239.371,56
27/07/2017	Liquidação 4215 do empenho 4058.	749,14		-238.622,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/07/2017	Liquidação 4390 do empenho 3962.	32,84		-238.589,58
27/07/2017	Liquidação 4282 do empenho 4125.	61.616,57		-176.973,01
27/07/2017	Liquidação 4206 do empenho 4047.	17.416,66		-159.556,35
27/07/2017	Liquidação 4273 do empenho 4116.	5.412,25		-154.144,10
27/07/2017	Empenho 4148 da despesa orçamentária 357.		30.567,28	-184.711,38
27/07/2017	Liquidação 5057 do empenho 3974.	91,59		-184.619,79
27/07/2017	Liquidação 4361 do empenho 3887.	262,97		-184.356,82
27/07/2017	Empenho 4121 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-185.976,56
27/07/2017	Empenho 4070 da despesa orçamentária 33.		2.778,54	-188.755,10
27/07/2017	Empenho 4113 da despesa orçamentária 161.		1.648,57	-190.403,67
27/07/2017	Empenho 4091 da despesa orçamentária 95.		15.515,42	-205.919,09
27/07/2017	Empenho 4072 da despesa orçamentária 37.		937,00	-206.856,09
27/07/2017	Empenho 4087 da despesa orçamentária 87.		4.745,58	-211.601,67
27/07/2017	Liquidação 4384 do empenho 3926.	125,40		-211.476,27
27/07/2017	Empenho 4075 da despesa orçamentária 64.		6.915,94	-218.392,21
27/07/2017	Liquidação 4224 do empenho 4067.	66,16		-218.326,05
27/07/2017	Liquidação 4302 do empenho 4145.	3.818,23		-214.507,82
27/07/2017	Liquidação 4324 do empenho 4167.	215,50		-214.292,32
27/07/2017	Liquidação 4232 do empenho 4075.	6.915,94		-207.376,38
27/07/2017	Liquidação 4236 do empenho 4079.	1.736,25		-205.640,13
27/07/2017	Liquidação 4317 do empenho 4160.	5.208,67		-200.431,46
27/07/2017	Empenho 4122 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-204.025,54
27/07/2017	Liquidação 4708 do empenho 3924.	19,40		-204.006,14
27/07/2017	Empenho 4066 da despesa orçamentária 33.		1.323,11	-205.329,25
27/07/2017	Liquidação 4385 do empenho 3929.	309,26		-205.019,99
27/07/2017	Empenho 4114 da despesa orçamentária 177.		64.549,15	-269.569,14
27/07/2017	Liquidação 4707 do empenho 3949.	23,88		-269.545,26
27/07/2017	Liquidação 4229 do empenho 4072.	937,00		-268.608,26
27/07/2017	Empenho 4085 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-272.608,26
27/07/2017	Empenho 4059 da despesa orçamentária 8.		468,25	-273.076,51
27/07/2017	Empenho 4150 da despesa orçamentária 357.		2.643,79	-275.720,30
27/07/2017	Liquidação 4244 do empenho 4087.	4.745,58		-270.974,72
27/07/2017	Liquidação 4378 do empenho 3907.	113,69		-270.861,03
27/07/2017	Liquidação 4310 do empenho 4153.	1.081,36		-269.779,67
27/07/2017	Liquidação 4259 do empenho 4102.	73.289,34		-196.490,33
27/07/2017	Empenho 4105 da despesa orçamentária 126.		1.261,58	-197.751,91
27/07/2017	Empenho 4061 da despesa orçamentária 15.		4.848,74	-202.600,65
27/07/2017	Liquidação 4253 do empenho 4096.	8.264,78		-194.335,87
27/07/2017	Empenho 4100 da despesa orçamentária 108.		1.861,21	-196.197,08
27/07/2017	Liquidação 4472 do empenho 3914.	392,17		-195.804,91
27/07/2017	Empenho 4080 da despesa orçamentária 65.		137,73	-195.942,64
27/07/2017	Liquidação 4321 do empenho 4164.	3.598,10		-192.344,54
27/07/2017	Liquidação 4217 do empenho 4060.	648,94		-191.695,60
27/07/2017	Liquidação 4312 do empenho 4155.	8.449,04		-183.246,56
27/07/2017	Liquidação 4320 do empenho 4163.	125,14		-183.121,42
27/07/2017	Liquidação 4475 do empenho 3954.	68,56		-183.052,86
27/07/2017	Liquidação 4381 do empenho 3897.	20,77		-183.032,09
27/07/2017	Empenho 4170 da despesa orçamentária 210.		250,00	-183.282,09
27/07/2017	Empenho 4078 da despesa orçamentária 64.		243,05	-183.525,14
27/07/2017	Empenho 4116 da despesa orçamentária 177.		5.412,25	-188.937,39
27/07/2017	Empenho 4127 da despesa orçamentária 221.		14.149,18	-203.086,57
27/07/2017	Liquidação 4470 do empenho 3938.	178,49		-202.908,08
27/07/2017	Empenho 4081 da despesa orçamentária 66.		591,25	-203.499,33
27/07/2017	Liquidação 4246 do empenho 4089.	1.172,41		-202.326,92
27/07/2017	Liquidação 4363 do empenho 3906.	37,50		-202.289,42
27/07/2017	Empenho 4103 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-207.386,04
27/07/2017	Empenho 4120 da despesa orçamentária 187.		1.035,35	-208.421,39
27/07/2017	Liquidação 4308 do empenho 4151.	2.696,97		-205.724,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
27/07/2017	Liquidação 4471 do empenho 3921.	38,19		-205.686,23
27/07/2017	Empenho 4167 da despesa orçamentária 107.		215,50	-205.901,73
27/07/2017	Empenho 4143 da despesa orçamentária 274.		1.342,67	-207.244,40
27/07/2017	Empenho 4147 da despesa orçamentária 300.		928,71	-208.173,11
27/07/2017	Liquidação 4296 do empenho 4139.	2.774,14		-205.398,97
27/07/2017	Liquidação 4212 do empenho 4055.	2.457,00		-202.941,97
27/07/2017	Empenho 4169 da despesa orçamentária 172.		50,00	-202.991,97
27/07/2017	Liquidação 4247 do empenho 4090.	1.315,03		-201.676,94
27/07/2017	Liquidação 4218 do empenho 4061.	4.848,74		-196.828,20
27/07/2017	Liquidação 4706 do empenho 3895.	336,28		-196.491,92
27/07/2017	Empenho 4053 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-208.191,92
27/07/2017	Liquidação 4240 do empenho 4083.	840,00		-207.351,92
27/07/2017	Liquidação 4233 do empenho 4076.	655,90		-206.696,02
27/07/2017	Empenho 4111 da despesa orçamentária 157.		7.149,69	-213.845,71
27/07/2017	Liquidação 4290 do empenho 4133.	1.947,02		-211.898,69
27/07/2017	Liquidação 4225 do empenho 4068.	1.852,36		-210.046,33
27/07/2017	Liquidação 4275 do empenho 4118.	16.715,25		-193.331,08
27/07/2017	Empenho 4076 da despesa orçamentária 64.		655,90	-193.986,98
27/07/2017	Liquidação 4327 do empenho 4169.	50,00		-193.936,98
27/07/2017	Empenho 4134 da despesa orçamentária 251.		764,82	-194.701,80
27/07/2017	Liquidação 4241 do empenho 4084.	714,71		-193.987,09
27/07/2017	Liquidação 4263 do empenho 4106.	18.031,12		-175.955,97
27/07/2017	Liquidação 4303 do empenho 4146.	352,00		-175.603,97
27/07/2017	Empenho 4165 da despesa orçamentária 134.		867,38	-176.471,35
27/07/2017	Liquidação 4391 do empenho 4033.	919,00		-175.552,35
27/07/2017	Empenho 4161 da despesa orçamentária 410.		4.422,45	-179.974,80
27/07/2017	Empenho 4090 da despesa orçamentária 88.		1.315,03	-181.289,83
27/07/2017	Liquidação 4376 do empenho 3946.	102,10		-181.187,73
27/07/2017	Liquidação 4216 do empenho 4059.	468,25		-180.719,48
27/07/2017	Empenho 4109 da despesa orçamentária 136.		2.267,39	-182.986,87
27/07/2017	Liquidação 4316 do empenho 4159.	2.064,66		-180.922,21
27/07/2017	Empenho 4130 da despesa orçamentária 244.		1.217,73	-182.139,94
27/07/2017	Liquidação 4759 do empenho 3935.	191,98		-181.947,96
27/07/2017	Liquidação 4374 do empenho 4034.	88,80		-181.859,16
27/07/2017	Empenho 4071 da despesa orçamentária 34.		1.069,72	-182.928,88
27/07/2017	Empenho 4108 da despesa orçamentária 134.		776,03	-183.704,91
27/07/2017	Liquidação 4260 do empenho 4103.	5.096,62		-178.608,29
27/07/2017	Empenho 4107 da despesa orçamentária 135.		5.000,00	-183.608,29
27/07/2017	Liquidação 4725 do empenho 3890.	61,28		-183.547,01
27/07/2017	Empenho 4082 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-187.547,01
27/07/2017	Empenho 4086 da despesa orçamentária 84.		840,00	-188.387,01
27/07/2017	Liquidação 4274 do empenho 4117.	8.348,17		-180.038,84
27/07/2017	Liquidação 4365 do empenho 3932.	75,00		-179.963,84
27/07/2017	Liquidação 4680 do empenho 3879.	184,69		-179.779,15
27/07/2017	Empenho 4104 da despesa orçamentária 126.		5.147,48	-184.926,63
27/07/2017	Liquidação 4325 do empenho 4168.	4.001,50		-180.925,13
27/07/2017	Liquidação 4318 do empenho 4161.	4.422,45		-176.502,68
27/07/2017	Liquidação 4283 do empenho 4126.	935,43		-175.567,25
27/07/2017	Empenho 4049 da despesa orçamentária 231.		48,80	-175.616,05
27/07/2017	Empenho 4051 da despesa orçamentária 131.		1.135,40	-176.751,45
27/07/2017	Liquidação 4300 do empenho 4143.	1.342,67		-175.408,78
	Total do dia:	652.741,20	646.068,37	
28/07/2017	Empenho 4174 da despesa orçamentária 231.		3.188,18	-178.596,96
28/07/2017	Empenho 4177 da despesa orçamentária 226.		1.560,00	-180.156,96
28/07/2017	Liquidação 4354 do empenho 4174.	3.188,18		-176.968,78
28/07/2017	Empenho 4172 da despesa orçamentária 231.		48,80	-177.017,58
28/07/2017	Empenho 4176 da despesa orçamentária 69.		81,53	-177.099,11
28/07/2017	Liquidação 4368 do empenho 3920.	270,00		-176.829,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
28/07/2017	Empenho 4179 da despesa orçamentária 132.		1.678,90	-178.508,01
28/07/2017	Liquidação 4355 do empenho 4175.	2.375,30		-176.132,71
28/07/2017	Liquidação 4356 do empenho 4176.	81,53		-176.051,18
28/07/2017	Liquidação 4465 do empenho 4180.	149,70		-175.901,48
28/07/2017	Liquidação 4366 do empenho 4179.	1.678,90		-174.222,58
28/07/2017	Empenho 4180 da despesa orçamentária 328.		149,70	-174.372,28
28/07/2017	Liquidação 4353 do empenho 4173.	1.166,00		-173.206,28
28/07/2017	Empenho 4175 da despesa orçamentária 42.		2.375,30	-175.581,58
28/07/2017	Liquidação 4613 do empenho 3940.	256,20		-175.325,38
28/07/2017	Empenho 4178 da despesa orçamentária 226.		380,00	-175.705,38
28/07/2017	Empenho 4173 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-176.871,38
28/07/2017	Liquidação 4352 do empenho 4172.	48,80		-176.822,58
	Total do dia:	9.214,61	10.628,41	
31/07/2017	Liquidação 4768 do empenho 3518.	34,60		-176.787,98
31/07/2017	Liquidação 4448 do empenho 4239.	106,41		-176.681,57
31/07/2017	Liquidação 4456 do empenho 4246.	299,57		-176.382,00
31/07/2017	Empenho 4240 da despesa orçamentária 78.		532,01	-176.914,01
31/07/2017	Liquidação 4681 do empenho 491.	61,60		-176.852,41
31/07/2017	Empenho 4258 da despesa orçamentária 44.		61,79	-176.914,20
31/07/2017	Liquidação 4412 do empenho 4203.	160,75		-176.753,45
31/07/2017	Liquidação 4403 do empenho 4194.	73,59		-176.679,86
31/07/2017	Liquidação 4438 do empenho 4229.	174,15		-176.505,71
31/07/2017	Empenho 4198 da despesa orçamentária 307.		106,24	-176.611,95
31/07/2017	Empenho 4228 da despesa orçamentária 368.		181,19	-176.793,14
31/07/2017	Empenho 4227 da despesa orçamentária 260.		136,63	-176.929,77
31/07/2017	Liquidação 4450 do empenho 4241.	674,34		-176.255,43
31/07/2017	Liquidação 4449 do empenho 4240.	532,01		-175.723,42
31/07/2017	Empenho 4199 da despesa orçamentária 379.		178,24	-175.901,66
31/07/2017	Liquidação 4732 do empenho 491.	8,80		-175.892,86
31/07/2017	Liquidação 4493 do empenho 4257.	9,16		-175.883,70
31/07/2017	Liquidação 5071 do empenho 3995.	67,10		-175.816,60
31/07/2017	Empenho 4189 da despesa orçamentária 4.		166,56	-175.983,16
31/07/2017	Liquidação 4419 do empenho 4210.	413,30		-175.569,86
31/07/2017	Liquidação 5172 do empenho 491.	8,80		-175.561,06
31/07/2017	Empenho 4187 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-179.011,06
31/07/2017	Liquidação 4737 do empenho 491.	17,60		-178.993,46
31/07/2017	Liquidação 4434 do empenho 4225.	80,20		-178.913,26
31/07/2017	Liquidação 4452 do empenho 4243.	399,04		-178.514,22
31/07/2017	Liquidação 4756 do empenho 3518.	38,65		-178.475,57
31/07/2017	Liquidação 4424 do empenho 4215.	107,65		-178.367,92
31/07/2017	Liquidação 4429 do empenho 4220.	162,84		-178.205,08
31/07/2017	Empenho 4191 da despesa orçamentária 23.		86,40	-178.291,48
31/07/2017	Liquidação 4402 do empenho 4193.	88,51		-178.202,97
31/07/2017	Liquidação 4482 do empenho 4050.	248,34		-177.954,63
31/07/2017	Liquidação 4430 do empenho 4221.	88,34		-177.866,29
31/07/2017	Empenho 4256 da despesa orçamentária 42.		7,08	-177.873,37
31/07/2017	Liquidação 4392 do empenho 4181.	48,80		-177.824,57
31/07/2017	Empenho 4206 da despesa orçamentária 379.		172,21	-177.996,78
31/07/2017	Liquidação 4551 do empenho 4185.	135,65		-177.861,13
31/07/2017	Empenho 4211 da despesa orçamentária 260.		109,07	-177.970,20
31/07/2017	Empenho 4209 da despesa orçamentária 260.		125,03	-178.095,23
31/07/2017	Liquidação 4431 do empenho 4222.	240,13		-177.855,10
31/07/2017	Liquidação 4739 do empenho 491.	17,60		-177.837,50
31/07/2017	Liquidação 4405 do empenho 4196.	143,23		-177.694,27
31/07/2017	Empenho 4233 da despesa orçamentária 78.		372,43	-178.066,70
31/07/2017	Empenho 4255 da despesa orçamentária 42.		2,95	-178.069,65
31/07/2017	Liquidação 4458 do empenho 4248.	295,62		-177.774,03
31/07/2017	Liquidação 4417 do empenho 4208.	145,13		-177.628,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Empenho 4249 da despesa orçamentária 78.		266,00	-177.894,90
31/07/2017	Empenho 4218 da despesa orçamentária 260.		107,66	-178.002,56
31/07/2017	Empenho 4192 da despesa orçamentária 23.		91,80	-178.094,36
31/07/2017	Liquidação 4729 do empenho 491.	17,60		-178.076,76
31/07/2017	Liquidação 4492 do empenho 4256.	7,08		-178.069,68
31/07/2017	Liquidação 4490 do empenho 4254.	217,81		-177.851,87
31/07/2017	Liquidação 4444 do empenho 4235.	492,13		-177.359,74
31/07/2017	Liquidação 4433 do empenho 4224.	246,52		-177.113,22
31/07/2017	Empenho 4190 da despesa orçamentária 4.		127,01	-177.240,23
31/07/2017	Liquidação 4484 do empenho 3687.	9,85		-177.230,38
31/07/2017	Liquidação 4441 do empenho 4232.	330,12		-176.900,26
31/07/2017	Empenho 4208 da despesa orçamentária 260.		145,13	-177.045,39
31/07/2017	Liquidação 4451 do empenho 4242.	399,01		-176.646,38
31/07/2017	Liquidação 4425 do empenho 4216.	69,01		-176.577,37
31/07/2017	Empenho 4235 da despesa orçamentária 78.		492,13	-177.069,50
31/07/2017	Empenho 4241 da despesa orçamentária 78.		674,34	-177.743,84
31/07/2017	Empenho 4194 da despesa orçamentária 53.		73,59	-177.817,43
31/07/2017	Liquidação 4407 do empenho 4198.	106,24		-177.711,19
31/07/2017	Liquidação 4432 do empenho 4223.	199,01		-177.512,18
31/07/2017	Empenho 4223 da despesa orçamentária 260.		199,01	-177.711,19
31/07/2017	Liquidação 4457 do empenho 4247.	309,97		-177.401,22
31/07/2017	Empenho 4252 da despesa orçamentária 260.		129,74	-177.530,96
31/07/2017	Liquidação 4758 do empenho 3518.	30,00		-177.500,96
31/07/2017	Empenho 4239 da despesa orçamentária 78.		106,41	-177.607,37
31/07/2017	Empenho 4251 da despesa orçamentária 78.		444,87	-178.052,24
31/07/2017	Empenho 4216 da despesa orçamentária 260.		69,01	-178.121,25
31/07/2017	Liquidação 4460 do empenho 4250.	416,16		-177.705,09
31/07/2017	Liquidação 4427 do empenho 4218.	107,66		-177.597,43
31/07/2017	Liquidação 4426 do empenho 4217.	118,68		-177.478,75
31/07/2017	Liquidação 4485 do empenho 3987.	166,42		-177.312,33
31/07/2017	Empenho 4229 da despesa orçamentária 368.		174,15	-177.486,48
31/07/2017	Empenho 4213 da despesa orçamentária 260.		118,80	-177.605,28
31/07/2017	Empenho 4245 da despesa orçamentária 78.		430,50	-178.035,78
31/07/2017	Liquidação 4479 do empenho 4001.	103,54		-177.932,24
31/07/2017	Empenho 4197 da despesa orçamentária 307.		127,71	-178.059,95
31/07/2017	Empenho 4203 da despesa orçamentária 379.		160,75	-178.220,70
31/07/2017	Empenho 4201 da despesa orçamentária 379.		330,05	-178.550,75
31/07/2017	Liquidação 4414 do empenho 4205.	221,19		-178.329,56
31/07/2017	Empenho 4250 da despesa orçamentária 78.		416,16	-178.745,72
31/07/2017	Empenho 4230 da despesa orçamentária 368.		190,53	-178.936,25
31/07/2017	Empenho 4225 da despesa orçamentária 260.		80,20	-179.016,45
31/07/2017	Empenho 4200 da despesa orçamentária 379.		473,49	-179.489,94
31/07/2017	Liquidação 4491 do empenho 4255.	2,95		-179.486,99
31/07/2017	Liquidação 4654 do empenho 491.	828,00		-178.658,99
31/07/2017	Liquidação 4411 do empenho 4202.	138,34		-178.520,65
31/07/2017	Empenho 4181 da despesa orçamentária 231.		48,80	-178.569,45
31/07/2017	Empenho 4214 da despesa orçamentária 260.		110,41	-178.679,86
31/07/2017	Liquidação 4901 do empenho 491.	8,80		-178.671,06
31/07/2017	Empenho 4204 da despesa orçamentária 379.		210,18	-178.881,24
31/07/2017	Empenho 4217 da despesa orçamentária 260.		118,68	-178.999,92
31/07/2017	Liquidação 4489 do empenho 4253.	16,20		-178.983,72
31/07/2017	Empenho 4210 da despesa orçamentária 260.		413,30	-179.397,02
31/07/2017	Empenho 4246 da despesa orçamentária 78.		299,57	-179.696,59
31/07/2017	Empenho 4248 da despesa orçamentária 78.		295,62	-179.992,21
31/07/2017	Liquidação 4406 do empenho 4197.	127,71		-179.864,50
31/07/2017	Liquidação 4447 do empenho 4238.	359,38		-179.505,12
31/07/2017	Empenho 4221 da despesa orçamentária 260.		88,34	-179.593,46
31/07/2017	Empenho 4219 da despesa orçamentária 260.		132,50	-179.725,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Liquidação 4478 do empenho 4004.	464,90		-179.261,06
31/07/2017	Empenho 4188 da despesa orçamentária 280.		595,00	-179.856,06
31/07/2017	Liquidação 4436 do empenho 4227.	136,63		-179.719,43
31/07/2017	Liquidação 4455 do empenho 4245.	430,50		-179.288,93
31/07/2017	Liquidação 4437 do empenho 4228.	181,19		-179.107,74
31/07/2017	Liquidação 4702 do empenho 491.	26,40		-179.081,34
31/07/2017	Liquidação 4410 do empenho 4201.	330,05		-178.751,29
31/07/2017	Liquidação 4770 do empenho 3518.	8,65		-178.742,64
31/07/2017	Liquidação 4409 do empenho 4200.	473,49		-178.269,15
31/07/2017	Liquidação 4454 do empenho 4244.	399,02		-177.870,13
31/07/2017	Liquidação 4420 do empenho 4211.	109,07		-177.761,06
31/07/2017	Empenho 4202 da despesa orçamentária 379.		138,34	-177.899,40
31/07/2017	Liquidação 4672 do empenho 4184.	558,00		-177.341,40
31/07/2017	Empenho 4236 da despesa orçamentária 78.		55,91	-177.397,31
31/07/2017	Liquidação 4461 do empenho 4251.	444,87		-176.952,44
31/07/2017	Liquidação 4399 do empenho 4189.	166,56		-176.785,88
31/07/2017	Liquidação 4446 do empenho 4237.	338,58		-176.447,30
31/07/2017	Empenho 4215 da despesa orçamentária 260.		107,65	-176.554,95
31/07/2017	Liquidação 4435 do empenho 4226.	178,21		-176.376,74
31/07/2017	Empenho 4220 da despesa orçamentária 260.		162,84	-176.539,58
31/07/2017	Liquidação 4666 do empenho 491.	26,40		-176.513,18
31/07/2017	Empenho 4242 da despesa orçamentária 78.		399,01	-176.912,19
31/07/2017	Empenho 4232 da despesa orçamentária 368.		330,12	-177.242,31
31/07/2017	Liquidação 4422 do empenho 4213.	118,80		-177.123,51
31/07/2017	Liquidação 4408 do empenho 4199.	178,24		-176.945,27
31/07/2017	Empenho 4205 da despesa orçamentária 379.		221,19	-177.166,46
31/07/2017	Liquidação 4480 do empenho 3998.	155,45		-177.011,01
31/07/2017	Liquidação 4418 do empenho 4209.	125,03		-176.885,98
31/07/2017	Empenho 4222 da despesa orçamentária 260.		240,13	-177.126,11
31/07/2017	Empenho 4207 da despesa orçamentária 389.		131,02	-177.257,13
31/07/2017	Empenho 4185 da despesa orçamentária 432.		135,65	-177.392,78
31/07/2017	Empenho 4212 da despesa orçamentária 260.		129,20	-177.521,98
31/07/2017	Empenho 4257 da despesa orçamentária 42.		9,16	-177.531,14
31/07/2017	Empenho 4247 da despesa orçamentária 78.		309,97	-177.841,11
31/07/2017	Empenho 4182 da despesa orçamentária 231.		140,00	-177.981,11
31/07/2017	Liquidação 4439 do empenho 4230.	190,53		-177.790,58
31/07/2017	Liquidação 4748 do empenho 491.	8,80		-177.781,78
31/07/2017	Liquidação 4415 do empenho 4206.	172,21		-177.609,57
31/07/2017	Liquidação 4442 do empenho 4233.	372,43		-177.237,14
31/07/2017	Empenho 4196 da despesa orçamentária 89.		143,23	-177.380,37
31/07/2017	Liquidação 4730 do empenho 491.	8,80		-177.371,57
31/07/2017	Empenho 4238 da despesa orçamentária 78.		359,38	-177.730,95
31/07/2017	Empenho 4254 da despesa orçamentária 42.		217,81	-177.948,76
31/07/2017	Empenho 4183 da despesa orçamentária 210.		74,00	-178.022,76
31/07/2017	Empenho 4226 da despesa orçamentária 260.		178,21	-178.200,97
31/07/2017	Liquidação 4494 do empenho 4258.	61,79		-178.139,18
31/07/2017	Liquidação 4400 do empenho 4191.	86,40		-178.052,78
31/07/2017	Liquidação 4462 do empenho 4252.	129,74		-177.923,04
31/07/2017	Empenho 4244 da despesa orçamentária 78.		399,02	-178.322,06
31/07/2017	Liquidação 4423 do empenho 4214.	110,41		-178.211,65
31/07/2017	Empenho 4224 da despesa orçamentária 260.		246,52	-178.458,17
31/07/2017	Liquidação 4401 do empenho 4192.	91,80		-178.366,37
31/07/2017	Empenho 4243 da despesa orçamentária 78.		399,04	-178.765,41
31/07/2017	Liquidação 4394 do empenho 4182.	140,00		-178.625,41
31/07/2017	Liquidação 4413 do empenho 4204.	210,18		-178.415,23
31/07/2017	Empenho 4253 da despesa orçamentária 42.		16,20	-178.431,43
31/07/2017	Liquidação 4416 do empenho 4207.	131,02		-178.300,41
31/07/2017	Liquidação 4443 do empenho 4234.	372,46		-177.927,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Empenho 4237 da despesa orçamentária 78.		338,58	-178.266,53
31/07/2017	Empenho 4231 da despesa orçamentária 368.		369,87	-178.636,40
31/07/2017	Empenho 4184 da despesa orçamentária 23.		558,00	-179.194,40
31/07/2017	Liquidação 4404 do empenho 4195.	138,07		-179.056,33
31/07/2017	Liquidação 4398 do empenho 4190.	127,01		-178.929,32
31/07/2017	Liquidação 4395 do empenho 4183.	74,00		-178.855,32
31/07/2017	Empenho 4234 da despesa orçamentária 78.		372,46	-179.227,78
31/07/2017	Liquidação 4421 do empenho 4212.	129,20		-179.098,58
31/07/2017	Liquidação 4459 do empenho 4249.	266,00		-178.832,58
31/07/2017	Empenho 4186 da despesa orçamentária 61.		5.344,00	-184.176,58
31/07/2017	Liquidação 4428 do empenho 4219.	132,50		-184.044,08
31/07/2017	Empenho 4193 da despesa orçamentária 53.		88,51	-184.132,59
31/07/2017	Liquidação 4549 do empenho 3214.	135,60		-183.996,99
31/07/2017	Empenho 4195 da despesa orçamentária 53.		138,07	-184.135,06
31/07/2017	Liquidação 4440 do empenho 4231.	369,87		-183.765,19
31/07/2017	Liquidação 4653 do empenho 491.	35,20		-183.729,99
31/07/2017	Liquidação 4445 do empenho 4236.	55,91		-183.674,08
31/07/2017	Liquidação 4483 do empenho 3988.	145,57		-183.528,51
31/07/2017	Liquidação 4763 do empenho 3518.	2.129,65		-181.398,86
	Total do dia:	20.606,08	25.182,36	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/07/2017	Em liquidação 36 do empenho 3606.		6.146,30	-6.146,30
10/07/2017	Em liquidação 34 do empenho 3602.		700,00	-6.846,30
10/07/2017	Liquidação 3841 do empenho 3604.	7.920,00		1.073,70
10/07/2017	Liquidação 3847 do empenho 3610.	8.447,73		9.521,43
10/07/2017	Liquidação 3839 do empenho 3602.	700,00		10.221,43
10/07/2017	Em liquidação 38 do empenho 3610.		8.447,73	1.773,70
10/07/2017	Em liquidação 35 do empenho 3604.		7.920,00	-6.146,30
10/07/2017	Liquidação 3845 do empenho 3608.	6.410,04		263,74
10/07/2017	Em liquidação 37 do empenho 3608.		6.410,04	-6.146,30
10/07/2017	Liquidação 3843 do empenho 3606.	6.146,30		0,00
	Total do dia:	29.624,07	29.624,07	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-484.688,97
01/07/2017	Liquidação 3717 do empenho 3315.		123,20	-484.812,17
01/07/2017	Liquidação 3824 do empenho 3167.		445,09	-485.257,26
01/07/2017	Liquidação 3781 do empenho 3160.		571,17	-485.828,43
01/07/2017	Liquidação 3780 do empenho 3194.		657,15	-486.485,58
01/07/2017	Liquidação 3783 do empenho 3229.		222,31	-486.707,89
01/07/2017	Liquidação 3778 do empenho 3153.		320,20	-487.028,09
	Total do dia:	0,00	2.339,12	
03/07/2017	Liquidação 3746 do empenho 3530.		434,61	-487.462,70
03/07/2017	Liquidação 3785 do empenho 3569.		200,00	-487.662,70
03/07/2017	Liquidação 3732 do empenho 3543.		440,00	-488.102,70
03/07/2017	Liquidação 3741 do empenho 3525.		356,64	-488.459,34
03/07/2017	Liquidação 3729 do empenho 3540.		660,00	-489.119,34
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 1640.	5.600,00		-483.519,34
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 2897.	8.495,43		-475.023,91
03/07/2017	Liquidação 3761 do empenho 3142.		472,94	-475.496,85
03/07/2017	Liquidação 3748 do empenho 3551.		342,00	-475.838,85
03/07/2017	Liquidação 3743 do empenho 3527.		1.483,06	-477.321,91
03/07/2017	Liquidação 3790 do empenho 3563.		140,00	-477.461,91
03/07/2017	Liquidação 3734 do empenho 3545.		660,00	-478.121,91
03/07/2017	Liquidação 3719 do empenho 3549.		56,10	-478.178,01
03/07/2017	Liquidação 3771 do empenho 3144.		341,35	-478.519,36

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/07/2017	Liquidação 3755 do empenho 3561.		144,38	-478.663,74
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 1644.	25.970,00		-452.693,74
03/07/2017	Liquidação 3744 do empenho 3528.		927,20	-453.620,94
03/07/2017	Liquidação 3757 do empenho 2903.		236,47	-453.857,41
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3550.	300,00		-453.557,41
03/07/2017	Liquidação 3791 do empenho 3231.		32,57	-453.589,98
03/07/2017	Liquidação 3747 do empenho 3550.		300,00	-453.889,98
03/07/2017	Liquidação 3727 do empenho 3538.		56,10	-453.946,08
03/07/2017	Liquidação 4715 do empenho 2835.		1.660,75	-455.606,83
03/07/2017	Liquidação 3735 do empenho 3546.		660,00	-456.266,83
03/07/2017	Liquidação 3793 do empenho 3571.		25,44	-456.292,27
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 1642.	14.980,00		-441.312,27
03/07/2017	Liquidação 3772 do empenho 3154.		353,81	-441.666,08
03/07/2017	Liquidação 3760 do empenho 2939.		472,94	-442.139,02
03/07/2017	Liquidação 3750 do empenho 3554.		17.416,66	-459.555,68
03/07/2017	Liquidação 3784 do empenho 3570.		6.500,00	-466.055,68
03/07/2017	Liquidação 3739 do empenho 3523.		67,47	-466.123,15
03/07/2017	Liquidação 3754 do empenho 3560.		27,97	-466.151,12
03/07/2017	Liquidação 3742 do empenho 3526.		141,02	-466.292,14
03/07/2017	Liquidação 3764 do empenho 3313.		236,47	-466.528,61
03/07/2017	Liquidação 3789 do empenho 3565.		1.051,63	-467.580,24
03/07/2017	Liquidação 3753 do empenho 3559.		103,26	-467.683,50
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 2899.	16.816,06		-450.867,44
03/07/2017	Liquidação 3740 do empenho 3524.		608,93	-451.476,37
03/07/2017	Liquidação 3725 do empenho 3536.		56,10	-451.532,47
03/07/2017	Liquidação 3759 do empenho 2918.		472,94	-452.005,41
03/07/2017	Liquidação 3749 do empenho 3553.		650,00	-452.655,41
03/07/2017	Liquidação 3733 do empenho 3544.		660,00	-453.315,41
03/07/2017	Liquidação 3726 do empenho 3537.		660,00	-453.975,41
03/07/2017	Anulação 58 de pagamento da O.P. 3666.		2.450,00	-456.425,41
03/07/2017	Liquidação 3745 do empenho 3529.		2.092,87	-458.518,28
03/07/2017	Liquidação 3770 do empenho 3157.		338,52	-458.856,80
03/07/2017	Liquidação 3758 do empenho 2904.		236,47	-459.093,27
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 2898.	154,38		-458.938,89
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 1641.	200,00		-458.738,89
03/07/2017	Liquidação 3738 do empenho 3522.		710,85	-459.449,74
03/07/2017	Liquidação 3762 do empenho 3300.		472,94	-459.922,68
03/07/2017	Liquidação 3782 do empenho 3216.		242,90	-460.165,58
03/07/2017	Liquidação 3718 do empenho 3548.		660,00	-460.825,58
03/07/2017	Liquidação 3752 do empenho 3558.		8.820,00	-469.645,58
03/07/2017	Liquidação 3756 do empenho 3562.		26,68	-469.672,26
03/07/2017	Liquidação 3736 do empenho 3547.		205,70	-469.877,96
03/07/2017	Liquidação 3792 do empenho 3311.		51,64	-469.929,60
03/07/2017	Liquidação 3788 do empenho 3566.		500,00	-470.429,60
03/07/2017	Liquidação 4115 do empenho 3170.		802,40	-471.232,00
03/07/2017	Liquidação 3728 do empenho 3539.		660,00	-471.892,00
03/07/2017	Liquidação 3737 do empenho 3521.		45,21	-471.937,21
03/07/2017	Liquidação 3765 do empenho 3423.		472,94	-472.410,15
03/07/2017	Liquidação 3751 do empenho 3557.		10.340,00	-482.750,15
03/07/2017	Liquidação 3724 do empenho 3535.		660,00	-483.410,15
03/07/2017	Liquidação 3731 do empenho 3542.		168,30	-483.578,45
03/07/2017	Liquidação 3786 do empenho 3568.		275,00	-483.853,45
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3024.	2.450,00		-481.403,45
03/07/2017	Liquidação 3723 do empenho 3534.		56,10	-481.459,55
03/07/2017	Liquidação 3787 do empenho 3567.		500,00	-481.959,55
03/07/2017	Liquidação 3730 do empenho 3541.		660,00	-482.619,55
03/07/2017	Liquidação 3722 do empenho 3533.		660,00	-483.279,55
03/07/2017	Liquidação 3874 do empenho 3552.		595,00	-483.874,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
03/07/2017	Liquidação 3769 do empenho 3193.		433,10	-484.307,65
03/07/2017	Liquidação 3763 do empenho 3301.		236,47	-484.544,12
03/07/2017	Liquidação 3720 do empenho 3531.		704,00	-485.248,12
03/07/2017	Liquidação 3721 do empenho 3532.		59,84	-485.307,96
	Total do dia:	74.965,87	73.245,74	
04/07/2017	Liquidação 3800 do empenho 3576.		139,60	-485.447,56
04/07/2017	Liquidação 3795 do empenho 3433.		6.809,35	-492.256,91
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 2745.	4.112,00		-488.144,91
04/07/2017	Liquidação 3796 do empenho 3564.		669,00	-488.813,91
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3227.	491,20		-488.322,71
04/07/2017	Liquidação 3801 do empenho 3574.		50,00	-488.372,71
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3445.	3.541,20		-484.831,51
04/07/2017	Liquidação 3798 do empenho 3572.		3.450,00	-488.281,51
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3226.	382,00		-487.899,51
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3520.	5.671,50		-482.228,01
04/07/2017	Liquidação 3813 do empenho 3579.		1.400,00	-483.628,01
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 2744.	1.498,00		-482.130,01
04/07/2017	Liquidação 3794 do empenho 1774.		28,50	-482.158,51
04/07/2017	Liquidação 3799 do empenho 3575.		698,00	-482.856,51
04/07/2017	Liquidação 3802 do empenho 3577.		6.000,00	-488.856,51
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3445.	8,80		-488.847,71
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3024.	8,80		-488.838,91
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3680 do empenho 3024.	2.441,20		-486.397,71
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3517.	100,00		-486.297,71
04/07/2017	Liquidação 3797 do empenho 3573.		5.518,50	-491.816,21
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3227.	8,80		-491.807,41
	Total do dia:	18.263,50	24.762,95	
05/07/2017	Liquidação 3803 do empenho 3443.		714,51	-492.521,92
05/07/2017	Liquidação 3808 do empenho 3438.		959,54	-493.481,46
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3548.	660,00		-492.821,46
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3539.	660,00		-492.161,46
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3531.	704,00		-491.457,46
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3536.	56,10		-491.401,36
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 3554.	17.407,86		-473.993,50
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3543.	440,00		-473.553,50
05/07/2017	Liquidação 3817 do empenho 3583.		81,00	-473.634,50
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 3532.	59,84		-473.574,66
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3534.	56,10		-473.518,56
05/07/2017	Liquidação 3816 do empenho 3582.		214,19	-473.732,75
05/07/2017	Liquidação 3805 do empenho 3441.		417,29	-474.150,04
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3538.	56,10		-474.093,94
05/07/2017	Liquidação 4045 do empenho 3006.		2.080,00	-476.173,94
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3544.	660,00		-475.513,94
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3549.	56,10		-475.457,84
05/07/2017	Liquidação 3815 do empenho 2271.		2.700,00	-478.157,84
05/07/2017	Liquidação 3812 do empenho 3555.		402,15	-478.559,99
05/07/2017	Liquidação 3825 do empenho 3164.		270,00	-478.829,99
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3541.	660,00		-478.169,99
05/07/2017	Liquidação 3810 do empenho 3436.		2.176,65	-480.346,64
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3546.	660,00		-479.686,64
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3542.	168,30		-479.518,34
05/07/2017	Liquidação 3807 do empenho 3439.		354,29	-479.872,63
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3554.	8,80		-479.863,83
05/07/2017	Liquidação 3811 do empenho 3556.		393,16	-480.256,99
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3547.	205,70		-480.051,29
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3545.	660,00		-479.391,29
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 3537.	660,00		-478.731,29
05/07/2017	Liquidação 3804 do empenho 3442.		4.867,58	-483.598,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3535.	660,00		-482.938,87
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3533.	660,00		-482.278,87
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3540.	660,00		-481.618,87
05/07/2017	Liquidação 3818 do empenho 3584.		125,00	-481.743,87
05/07/2017	Liquidação 3806 do empenho 3440.		1.430,71	-483.174,58
05/07/2017	Liquidação 3809 do empenho 3437.		708,49	-483.883,07
	Total do dia:	25.818,90	17.894,56	
06/07/2017	Liquidação 3951 do empenho 3243.		63,20	-483.946,27
06/07/2017	Liquidação 3821 do empenho 3177.		29,90	-483.976,17
06/07/2017	Liquidação 3819 do empenho 3219.		47,40	-484.023,57
06/07/2017	Liquidação 3822 do empenho 3171.		19,95	-484.043,52
06/07/2017	Liquidação 3827 do empenho 3586.		1.225,00	-485.268,52
06/07/2017	Liquidação 4642 do empenho 2834.		1.732,50	-487.001,02
06/07/2017	Liquidação 3907 do empenho 3587.		450,00	-487.451,02
06/07/2017	Liquidação 4467 do empenho 2273.		1.268,79	-488.719,81
06/07/2017	Liquidação 3820 do empenho 3183.		47,40	-488.767,21
06/07/2017	Liquidação 4136 do empenho 3256.		74,10	-488.841,31
06/07/2017	Liquidação 3826 do empenho 3585.		1.118,70	-489.960,01
06/07/2017	Liquidação 3823 do empenho 3435.		359,63	-490.319,64
	Total do dia:	0,00	6.436,57	
07/07/2017	Liquidação 3877 do empenho 3260.		48,90	-490.368,54
07/07/2017	Liquidação 3828 do empenho 3589.		800,00	-491.168,54
07/07/2017	Liquidação 3911 do empenho 3425.		1.900,00	-493.068,54
07/07/2017	Liquidação 3833 do empenho 3222.		65,80	-493.134,34
07/07/2017	Liquidação 3831 do empenho 3593.		3.626,79	-496.761,13
07/07/2017	Liquidação 3958 do empenho 2372.		243,00	-497.004,13
07/07/2017	Liquidação 3876 do empenho 3204.		358,38	-497.362,51
07/07/2017	Liquidação 3964 do empenho 3598.		2.568,25	-499.930,76
07/07/2017	Liquidação 3955 do empenho 3245.		429,00	-500.359,76
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 3592.	0,69		-500.359,07
07/07/2017	Liquidação 3875 do empenho 3196.		88,56	-500.447,63
07/07/2017	Liquidação 4346 do empenho 3004.		1.193,40	-501.641,03
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3584.	125,00		-501.516,03
07/07/2017	Liquidação 3834 do empenho 3255.		40,80	-501.556,83
07/07/2017	Liquidação 3830 do empenho 3592.		0,69	-501.557,52
07/07/2017	Liquidação 3832 do empenho 3235.		20,40	-501.577,92
07/07/2017	Liquidação 3829 do empenho 3591.		17,69	-501.595,61
07/07/2017	Liquidação 3912 do empenho 3596.		1.340,00	-502.935,61
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3591.	17,69		-502.917,92
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3593.	3.626,79		-499.291,13
07/07/2017	Liquidação 3903 do empenho 3597.		894,00	-500.185,13
	Total do dia:	3.770,17	13.635,66	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3151.	220,39		-499.964,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 2850.	5.733,00		-494.231,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3458.	8,80		-494.222,94
10/07/2017	Liquidação 3860 do empenho 820.		9,43	-494.232,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3257.	316,00		-493.916,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 2996.	101,20		-493.815,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3479.	157,99		-493.657,18
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3233.	86,37		-493.570,81
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 3208.	8,80		-493.562,01
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 2276.	472,94		-493.089,07
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3216.	242,90		-492.846,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 3462.	165,64		-492.680,53
10/07/2017	Liquidação 3846 do empenho 3609.		894,86	-493.575,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 2204.	21,10		-493.554,29
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 2384.	180,00		-493.374,29
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3305.	8,80		-493.365,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 2196.	236,47		-493.129,02
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3458.	109,67		-493.019,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3085.	29.165,00		-463.854,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3197.	369,93		-463.484,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3089.	766,00		-462.718,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3001.	726,00		-461.992,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 1879.	8,80		-461.983,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 2990.	166,50		-461.817,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 3236.	122,20		-461.694,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 2935.	320,00		-461.374,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3270.	240,00		-461.134,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 2927.	53,20		-461.081,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 2296.	236,47		-460.845,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 3500.	270,49		-460.574,76
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 2970.	30,00		-460.544,76
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 1358.	4,32		-460.540,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3486.	276,64		-460.263,80
10/07/2017	Liquidação 3871 do empenho 3637.		1,80	-460.265,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3565.	1.051,63		-459.213,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3050.	160,08		-459.053,89
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 2989.	76,85		-458.977,04
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3267.	1.800,00		-457.177,04
10/07/2017	Liquidação 3847 do empenho 3610.		8.447,73	-465.624,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3176.	108,00		-465.516,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3251.	2.795,00		-462.721,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3052.	179,41		-462.542,36
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3084.	171,03		-462.371,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 3444.	148,20		-462.223,13
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 3284.	118,44		-462.104,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3150.	597,84		-461.506,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 2474.	30,00		-461.476,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 2994.	133,05		-461.343,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3163.	210,69		-461.133,11
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3603.	229,07		-460.904,04
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3138.	1.100,00		-459.804,04
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3180.	79,74		-459.724,30
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 2203.	39,50		-459.684,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3474.	154,61		-459.530,19
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3525.	356,64		-459.173,55
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3466.	331,21		-458.842,34
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3250.	850,00		-457.992,34
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3199.	383,70		-457.608,64
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 3276.	65,30		-457.543,34
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3259.	166,22		-457.377,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3037.	8,80		-457.368,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3566.	500,00		-456.868,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3611.	4.138,14		-452.730,18
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3038.	136,44		-452.593,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3553.	650,00		-451.943,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 2978.	1.539,66		-450.404,08
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 2483.	533,60		-449.870,48
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3042.	118,66		-449.751,82
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3488.	295,33		-449.456,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 3567.	500,00		-448.956,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 2498.	30,93		-448.925,56
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 2903.	236,47		-448.689,09
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 1901.	97,00		-448.592,09
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 2458.	476,01		-448.116,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 2199.	43,59		-448.072,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 3022.	467,00		-447.605,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3086.	2.640,00		-444.965,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 3258.	215,62		-444.749,87
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3559.	103,26		-444.646,61
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 2910.	235,00		-444.411,61
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 1949.	23,08		-444.388,53
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3475.	193,20		-444.195,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3269.	900,00		-443.295,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3563.	140,00		-443.155,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3253.	114,27		-443.041,06
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3455.	76,20		-442.964,86
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3228.	86,50		-442.878,36
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3169.	200,33		-442.678,03
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 2971.	452,86		-442.225,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3244.	664,01		-441.561,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 2417.	39,66		-441.521,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3141.	75,00		-441.446,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3471.	125,12		-441.321,38
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3423.	472,94		-440.848,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3568.	275,00		-440.573,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3278.	59,22		-440.514,22
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3605.	739,28		-439.774,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 1383.	47,45		-439.727,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3461.	383,65		-439.343,84
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3037.	184,84		-439.159,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 3524.	608,93		-438.550,07
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3600.	10,64		-438.539,43
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3609.	894,86		-437.644,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3242.	264,52		-437.380,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3467.	305,90		-437.074,15
10/07/2017	Liquidação 3837 do empenho 3600.		2.172,98	-439.247,13
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 3464.	171,13		-439.076,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3468.	193,22		-438.882,78
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3154.	353,81		-438.528,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3637.	1,80		-438.527,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 2295.	472,94		-438.054,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 2988.	26,90		-438.027,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 2854.	5.408,15		-432.619,18
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 2139.	490,02		-432.129,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3491.	272,65		-431.856,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 2987.	30,20		-431.826,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 2549.	82,60		-431.743,71
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3303.	1.105,00		-430.638,71
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 3307.	5.208,00		-425.430,71
10/07/2017	Liquidação 3872 do empenho 3638.		52,86	-425.483,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3294.	619,94		-424.863,63
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 3208.	267,20		-424.596,43
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3232.	340,40		-424.256,03
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3207.	282,26		-423.973,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3181.	167,00		-423.806,77
10/07/2017	Liquidação 3835 do empenho 3595.		798,20	-424.604,97
10/07/2017	Liquidação 3908 do empenho 3588.		270,00	-424.874,97
10/07/2017	Liquidação 3866 do empenho 826.		125,00	-424.999,97
10/07/2017	Liquidação 3864 do empenho 824.		2,02	-425.001,99
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 2998.	210,05		-424.791,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3607.	3.438,31		-421.353,63
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3288.	89,44		-421.264,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3172.	21,33		-421.242,86
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3602.	700,00		-420.542,86
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3166.	593,85		-419.949,01
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3189.	94,85		-419.854,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3234.	315,90		-419.538,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3053.	171,15		-419.367,11
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3011.	60,20		-419.306,91
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 2983.	43,23		-419.263,68
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3048.	333,98		-418.929,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3470.	125,04		-418.804,66
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 3079.	350,57		-418.454,09
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3561.	144,38		-418.309,71
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 2571.	146,48		-418.163,23
10/07/2017	Liquidação 3849 do empenho 809.		2.944,39	-421.107,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3301.	236,47		-420.871,15
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 3610.	8.447,73		-412.423,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3144.	341,35		-412.082,07
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3095.	200,00		-411.882,07
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3528.	927,20		-410.954,87
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 2270.	776,60		-410.178,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 2204.	8,80		-410.169,47
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 2851.	457,60		-409.711,87
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3604.	7.920,00		-401.791,87
10/07/2017	Liquidação 3870 do empenho 3634.		1.000,00	-402.791,87
10/07/2017	Liquidação 3844 do empenho 3607.		3.438,31	-406.230,18
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3090.	185,40		-406.044,78
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3020.	660,00		-405.384,78
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 3393.	396,10		-404.988,68
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3239.	26,20		-404.962,48
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 2536.	167,00		-404.795,48
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3161.	864,14		-403.931,34
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3469.	129,76		-403.801,58
10/07/2017	Liquidação 3848 do empenho 3611.		4.138,14	-407.939,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4033 do empenho 1358.	8,80		-407.930,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 2275.	472,94		-407.457,98
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3137.	1.315,00		-406.142,98
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 2992.	213,69		-405.929,29
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 3526.	141,02		-405.788,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 2244.	64,50		-405.723,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3174.	61,17		-405.662,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3317.	4.300,00		-401.362,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3179.	83,80		-401.278,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3473.	187,68		-401.091,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 2983.	8,80		-401.082,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3280.	74,36		-401.007,96
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3218.	64,84		-400.943,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3210.	414,00		-400.529,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 3080.	110,43		-400.418,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 2452.	325,63		-400.093,06
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 2973.	913,96		-399.179,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3496.	141,65		-399.037,45
10/07/2017	Liquidação 3858 do empenho 818.		4,71	-399.042,16
10/07/2017	Liquidação 3856 do empenho 816.		22,89	-399.065,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3175.	28,43		-399.036,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 2199.	8,80		-399.027,82
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3019.	588,00		-398.439,82
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 3499.	306,38		-398.133,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3290.	265,28		-397.868,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3254.	166,00		-397.702,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3489.	399,01		-397.303,15
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3205.	37,99		-397.265,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 2852.	4.512,00		-392.753,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 2419.	90,70		-392.662,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3465.	159,60		-392.502,86
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3190.	0,95		-392.501,91
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3298.	166,42		-392.335,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3569.	200,00		-392.135,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3076.	423,98		-391.711,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3014.	1.797,90		-389.913,61
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3247.	122,61		-389.791,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 2572.	236,47		-389.554,53
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3477.	140,99		-389.413,54
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4027 do empenho 3198.	399,60		-389.013,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3192.	549,35		-388.464,59
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3265.	101,25		-388.363,34
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3092.	100,00		-388.263,34
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3459.	100,04		-388.163,30
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 3282.	59,22		-388.104,08
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 2197.	236,47		-387.867,61
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3498.	215,85		-387.651,76
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3601.	27,07		-387.624,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3299.	145,57		-387.479,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3600.	2.172,98		-385.306,14
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3560.	27,97		-385.278,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 3087.	800,00		-384.478,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3487.	234,61		-384.243,56
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3551.	342,00		-383.901,56
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3803 do empenho 3275.	90,00		-383.811,56
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3046.	231,86		-383.579,70
10/07/2017	Liquidação 3840 do empenho 3603.		229,07	-383.808,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3266.	39,20		-383.769,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 2459.	403,31		-383.366,26
10/07/2017	Liquidação 4048 do empenho 3599.		180,00	-383.546,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 2539.	26,58		-383.519,68
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3570.	6.491,20		-377.028,48
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 1850.	8,80		-377.019,68
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3289.	59,22		-376.960,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3182.	246,50		-376.713,96
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3239.	8,80		-376.705,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3146.	181,06		-376.524,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 2738.	972,80		-375.551,30
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 2270.	657,60		-374.893,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3142.	472,94		-374.420,76
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 1383.	756,50		-373.664,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3030.	8,80		-373.655,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3206.	516,41		-373.139,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3091.	180,00		-372.959,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 2836.	480,00		-372.479,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3483.	529,35		-371.949,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 2926.	1.485,00		-370.464,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3178.	35,55		-370.429,15
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 3212.	556,54		-369.872,61
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3490.	552,03		-369.320,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3237.	204,60		-369.115,98
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 2982.	31,35		-369.084,63
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3093.	100,00		-368.984,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3277.	59,22		-368.925,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3200.	436,90		-368.488,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3015.	1.545,00		-366.943,51
10/07/2017	Liquidação 3850 do empenho 810.		305,68	-367.249,19
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 3181.	8,80		-367.240,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3452.	167,37		-367.073,02
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3292.	59,22		-367.013,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3132.	19.760,80		-347.253,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 3223.	207,43		-347.045,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3202.	125,32		-346.920,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3081.	441,62		-346.478,63
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3211.	280,88		-346.197,75
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3485.	212,93		-345.984,82
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3980 do empenho 3157.	329,72		-345.655,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3031.	121,01		-345.534,09
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 2093.	59,80		-345.474,29
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3246.	79,50		-345.394,79
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 1854.	434,65		-344.960,14
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3041.	147,20		-344.812,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3562.	26,68		-344.786,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3190.	205,75		-344.580,51
10/07/2017	Liquidação 3868 do empenho 3636.		7.000,00	-351.580,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3051.	165,60		-351.414,91
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 1659.	29,90		-351.385,01
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3032.	146,22		-351.238,79
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3476.	117,05		-351.121,74
10/07/2017	Liquidação 3851 do empenho 811.		655,81	-351.777,55
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 2529.	138,65		-351.638,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3044.	138,04		-351.500,86
10/07/2017	Liquidação 3838 do empenho 3601.		27,07	-351.527,93
10/07/2017	Liquidação 3845 do empenho 3608.		6.410,04	-357.937,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3453.	94,25		-357.843,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3312.	248,34		-357.595,38
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 2286.	39,50		-357.555,88
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 2408.	236,47		-357.319,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 1978.	17,00		-357.302,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3012.	178,08		-357.124,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3283.	1.097,96		-356.026,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3162.	39,98		-355.986,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3285.	265,28		-355.721,11
10/07/2017	Liquidação 3842 do empenho 3605.		739,28	-356.460,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 3010.	1.936,00		-354.524,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3045.	198,74		-354.325,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3023.	60,00		-354.265,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 2140.	9,70		-354.255,95
10/07/2017	Liquidação 3843 do empenho 3606.		6.146,30	-360.402,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3240.	158,97		-360.243,28
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 3021.	64,50		-360.178,78
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 3049.	303,60		-359.875,18
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 2995.	193,99		-359.681,19
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3451.	162,86		-359.518,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3515.	148,69		-359.369,64
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3033.	85,31		-359.284,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 2829.	1.300,00		-357.984,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 3523.	67,47		-357.916,86
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3032.	8,80		-357.908,06
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4031 do empenho 3241.	102,45		-357.805,61
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3078.	244,08		-357.561,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 2243.	660,00		-356.901,53
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3484.	270,48		-356.631,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3131.	2.252,00		-354.379,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 2499.	25,65		-354.353,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3252.	2.048,00		-352.305,40
10/07/2017	Liquidação 3869 do empenho 3635.		2.000,00	-354.305,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4023 do empenho 2420.	17,00		-354.288,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3094.	200,00		-354.088,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3456.	134,54		-353.953,86
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3472.	125,05		-353.828,81
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3638.	52,86		-353.775,95
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 2904.	236,47		-353.539,48
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3039.	167,02		-353.372,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 3013.	3.269,38		-350.103,08
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3054.	179,43		-349.923,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3516.	81,29		-349.842,36
10/07/2017	Liquidação 3854 do empenho 814.		11,45	-349.853,81
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3083.	426,00		-349.427,81
10/07/2017	Liquidação 3852 do empenho 812.		4,71	-349.432,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 2195.	8,80		-349.423,72
10/07/2017	Liquidação 3841 do empenho 3604.		7.920,00	-357.343,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3608.	6.410,04		-350.933,68
10/07/2017	Liquidação 3862 do empenho 822.		814,71	-351.748,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 2548.	70,73		-351.677,66
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 2420.	8,80		-351.668,86
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3460.	175,58		-351.493,28
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3030.	227,76		-351.265,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3424.	4.080,00		-347.185,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 2999.	6,00		-347.179,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3497.	218,70		-346.960,82
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3482.	266,00		-346.694,82
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3220.	37,50		-346.657,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3028.	169,00		-346.488,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3033.	8,80		-346.479,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3279.	59,22		-346.420,30
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3047.	314,65		-346.105,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3077.	706,57		-345.399,08
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3480.	129,25		-345.269,83
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3308.	1.166,00		-344.103,83
10/07/2017	Liquidação 3836 do empenho 3600.		10,64	-344.114,47
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3168.	15,98		-344.098,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3305.	1.216,20		-342.882,29
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3300.	472,94		-342.409,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3011.	8,80		-342.400,55
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3304.	25,00		-342.375,55
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 2977.	2.981,23		-339.394,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3313.	236,47		-339.157,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3217.	91,59		-339.066,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3398.	564,52		-338.501,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3147.	472,53		-338.029,21
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3979 do empenho 3157.	8,80		-338.020,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 3495.	132,91		-337.887,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 3152.	10,20		-337.877,30
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3230.	68,56		-337.808,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 2460.	399,31		-337.409,43
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3082.	405,74		-337.003,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3140.	850,00		-336.153,69
10/07/2017	Liquidação 3839 do empenho 3602.		700,00	-336.853,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 2498.	8,80		-336.844,89
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 3514.	99,38		-336.745,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 2138.	429,91		-336.315,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3463.	194,18		-336.121,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3042.	8,80		-336.112,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3454.	2,04		-336.110,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 2972.	80,30		-336.030,28
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3184.	169,76		-335.860,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 2487.	75,00		-335.785,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3527.	1.483,06		-334.302,46
10/07/2017	Liquidação 3873 do empenho 3578.		63.000,00	-397.302,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3018.	485,00		-396.817,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 2939.	472,94		-396.344,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3570.	8,80		-396.335,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 2287.	59,80		-396.275,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 2580.	540,00		-395.735,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3492.	53,21		-395.682,71
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3097.	200,00		-395.482,71
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3016.	1.419,00		-394.063,71
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3017.	2.550,40		-391.513,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4030 do empenho 3238.	17,98		-391.495,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 2451.	330,32		-391.165,01
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3040.	80,71		-391.084,30
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 2297.	472,94		-390.611,36
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3606.	6.146,30		-384.465,06
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3481.	345,84		-384.119,22
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3521.	45,21		-384.074,01
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3096.	200,00		-383.874,01
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3478.	268,72		-383.605,29
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3261.	141,66		-383.463,63
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3130.	966,11		-382.497,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 2918.	472,94		-382.024,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 2976.	25,00		-381.999,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4028 do empenho 3203.	45,00		-381.954,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3263.	258,30		-381.696,28
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3201.	53,60		-381.642,68
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 2853.	4.000,85		-377.641,83
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3209.	1.814,25		-375.827,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 2975.	765,00		-375.062,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3221.	241,85		-374.820,73
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 2463.	49,90		-374.770,83
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3143.	12,98		-374.757,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3129.	5.171,17		-369.586,68
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3043.	193,21		-369.393,47
10/07/2017	Liquidação 3863 do empenho 823.		400,62	-369.794,09
10/07/2017	Liquidação 3861 do empenho 821.		27,61	-369.821,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 2974.	540,00		-369.281,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4032 do empenho 3262.	56,25		-369.225,45
10/07/2017	Liquidação 3855 do empenho 815.		37,71	-369.263,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3264.	126,94		-369.136,22
10/07/2017	Liquidação 3857 do empenho 817.		22,89	-369.159,11
10/07/2017	Liquidação 3859 do empenho 819.		1.207,49	-370.366,60
10/07/2017	Liquidação 3853 do empenho 813.		4,71	-370.371,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3273.	55,00		-370.316,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3457.	110,03		-370.206,28
10/07/2017	Liquidação 3865 do empenho 825.		0,67	-370.206,95
	Total do dia:	252.157,96	122.179,78	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3191.	8,80		-370.198,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 1115.	11,50		-370.186,65
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 826.	125,00		-370.061,65
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3557.	10.340,00		-359.721,65
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 2228.	107,60		-359.614,05
11/07/2017	Liquidação 3902 do empenho 3671.		4.800,00	-364.414,05
11/07/2017	Liquidação 3896 do empenho 3665.		437,62	-364.851,67
11/07/2017	Liquidação 3952 do empenho 3632.		25,00	-364.876,67
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3558.	8,65		-364.868,02
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 810.	305,68		-364.562,34
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3191.	180,06		-364.382,28
11/07/2017	Liquidação 3884 do empenho 3652.		3.269,38	-367.651,66
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 813.	4,71		-367.646,95
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 2742.	34,95		-367.612,00
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 822.	814,71		-366.797,29
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3188.	261,70		-366.535,59
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3194.	657,15		-365.878,44
11/07/2017	Liquidação 3885 do empenho 3653.		1.797,90	-367.676,34
11/07/2017	Liquidação 3900 do empenho 3669.		2.202,91	-369.879,25
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 816.	22,89		-369.856,36
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 824.	2,02		-369.854,34
11/07/2017	Liquidação 3879 do empenho 3645.		237,69	-370.092,03
11/07/2017	Liquidação 3886 do empenho 3654.		1.545,00	-371.637,03
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 809.	2.944,39		-368.692,64
11/07/2017	Liquidação 3893 do empenho 3662.		425,78	-369.118,42
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 2599.	37,11		-369.081,31
11/07/2017	Liquidação 3890 do empenho 3659.		660,00	-369.741,31
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 819.	1.207,49		-368.533,82
11/07/2017	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3644.	170,25		-368.363,57
11/07/2017	Liquidação 3881 do empenho 3650.		546,52	-368.910,09
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 1109.	34,00		-368.876,09
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3447.	3.188,18		-365.687,91
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3088.	0,15		-365.687,76
11/07/2017	Liquidação 3906 do empenho 3187.		53,88	-365.741,64
11/07/2017	Liquidação 3909 do empenho 3612.		808,34	-366.549,98
11/07/2017	Liquidação 3897 do empenho 3666.		419,31	-366.969,29
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 817.	22,89		-366.946,40
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3194.	113,85		-366.832,55
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 2226.	657,00		-366.175,55
11/07/2017	Anulação 59 de pagamento da O.P. 4211.		1.100,00	-367.275,55
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 2222.	632,10		-366.643,45
11/07/2017	Liquidação 3888 do empenho 3657.		485,00	-367.128,45
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 820.	9,43		-367.119,02
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 2224.	623,80		-366.495,22
11/07/2017	Liquidação 3887 do empenho 3656.		2.550,40	-369.045,62
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 823.	400,62		-368.645,00
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 1613.	765,50		-367.879,50
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 2741.	95,00		-367.784,50
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 2226.	145,00		-367.639,50
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 814.	11,45		-367.628,05
11/07/2017	Liquidação 3891 do empenho 3660.		64,50	-367.692,55
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 818.	4,71		-367.687,84
11/07/2017	Liquidação 3895 do empenho 3664.		245,19	-367.933,03
11/07/2017	Liquidação 3901 do empenho 3670.		73,20	-368.006,23
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 2816.	43,80		-367.962,43
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 2222.	395,00		-367.567,43
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 811.	655,81		-366.911,62
11/07/2017	Liquidação 3899 do empenho 3668.		321,91	-367.233,53
11/07/2017	Liquidação 3882 do empenho 3651.		109,30	-367.342,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3529.	2.092,87		-365.249,96
11/07/2017	Liquidação 3898 do empenho 3667.		185,77	-365.435,73
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 825.	0,67		-365.435,06
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 3577.	6.000,00		-359.435,06
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3008.	983,80		-358.451,26
11/07/2017	Liquidação 3894 do empenho 3663.		230,88	-358.682,14
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3558.	8.811,35		-349.870,79
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 815.	37,71		-349.833,08
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3426.	4.400,00		-345.433,08
11/07/2017	Liquidação 3878 do empenho 3641.		125,00	-345.558,08
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 2578.	248,34		-345.309,74
11/07/2017	Liquidação 3892 do empenho 3661.		467,00	-345.776,74
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3186.	111,08		-345.665,66
11/07/2017	Liquidação 3953 do empenho 3633.		595,00	-346.260,66
11/07/2017	Liquidação 3880 do empenho 3644.		170,25	-346.430,91
11/07/2017	Liquidação 3889 do empenho 3658.		588,00	-347.018,91
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 827.	130,62		-346.888,29
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3293.	65,30		-346.822,99
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 1334.	758,00		-346.064,99
11/07/2017	Liquidação 3910 do empenho 3630.		214,40	-346.279,39
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 812.	4,71		-346.274,68
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3316.	368,00		-345.906,68
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3138.	1.100,00		-344.806,68
11/07/2017	Anulação 70 de pagamento da O.P. 4108.		113,85	-344.920,53
11/07/2017	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 3645.	237,69		-344.682,84
11/07/2017	Anulação 69 de pagamento da O.P. 4109.		657,15	-345.339,99
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 2220.	613,73		-344.726,26
11/07/2017	Liquidação 3883 do empenho 3655.		1.419,00	-346.145,26
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 821.	27,61		-346.117,65
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3291.	150,17		-345.967,48
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3302.	1.780,00		-344.187,48
	Total do dia:	52.964,60	26.945,13	
12/07/2017	Anulação 71 de pagamento da O.P. 4210.		245,00	-344.432,48
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3070.	210,16		-344.222,32
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 743.	26,70		-344.195,62
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3058.	120,16		-344.075,46
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 2993.	90,00		-343.985,46
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3511.	162,03		-343.823,43
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 2833.	1.648,16		-342.175,27
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3573.	5.518,50		-336.656,77
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3501.	110,76		-336.546,01
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 2833.	1.290,87		-335.255,14
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 1774.	28,50		-335.226,64
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3073.	154,37		-335.072,27
12/07/2017	Liquidação 3904 do empenho 3614.		80,30	-335.152,57
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 2833.	190,00		-334.962,57
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 1114.	1.748,37		-333.214,20
12/07/2017	Liquidação 3919 do empenho 3683.		2.935,76	-336.149,96
12/07/2017	Liquidação 3914 do empenho 3682.		154.000,00	-490.149,96
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 1608.	1.334,25		-488.815,71
12/07/2017	Liquidação 3913 do empenho 3631.		60,00	-488.875,71
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3510.	124,20		-488.751,51
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3036.	242,81		-488.508,70
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3034.	114,02		-488.394,68
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3509.	212,53		-488.182,15
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3229.	222,31		-487.959,84
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3502.	124,96		-487.834,88
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3575.	698,00		-487.136,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3056.	204,50		-486.932,38
12/07/2017	Liquidação 3962 do empenho 3618.		2.641,05	-489.573,43
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3504.	121,45		-489.451,98
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3055.	133,49		-489.318,49
12/07/2017	Liquidação 3916 do empenho 3681.		300,00	-489.618,49
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3503.	126,98		-489.491,51
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3505.	121,45		-489.370,06
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3071.	60,75		-489.309,31
12/07/2017	Liquidação 3918 do empenho 3678.		10.000,00	-499.309,31
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 2833.	4.113,98		-495.195,33
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3057.	122,12		-495.073,21
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 1608.	101,20		-494.972,01
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 2984.	40,00		-494.932,01
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3075.	116,49		-494.815,52
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3009.	3.207,00		-491.608,52
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 1113.	6.953,32		-484.655,20
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 2221.	1.192,90		-483.462,30
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3072.	121,44		-483.340,86
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 743.	473,85		-482.867,01
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 3065.	122,13		-482.744,88
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 1608.	390,00		-482.354,88
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 1113.	175,68		-482.179,20
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3507.	195,98		-481.983,22
12/07/2017	Liquidação 3920 do empenho 3684.		587,15	-482.570,37
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 2223.	899,20		-481.671,17
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3306.	245,00		-481.426,17
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3066.	163,18		-481.262,99
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 2456.	485,05		-480.777,94
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3571.	25,44		-480.752,50
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3061.	161,90		-480.590,60
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3035.	72,25		-480.518,35
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3069.	198,82		-480.319,53
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3508.	193,13		-480.126,40
12/07/2017	Liquidação 3917 do empenho 3679.		1.284,00	-481.410,40
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3060.	142,00		-481.268,40
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3513.	124,20		-481.144,20
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 2997.	90,00		-481.054,20
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3067.	8,80		-481.045,40
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3494.	122,39		-480.923,01
12/07/2017	Liquidação 3915 do empenho 3680.		300,00	-481.223,01
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 2833.	2.276,11		-478.946,90
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3506.	132,49		-478.814,41
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3068.	331,21		-478.483,20
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3574.	50,00		-478.433,20
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3433.	6.809,35		-471.623,85
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 3572.	3.450,00		-468.173,85
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 2833.	1.035,50		-467.138,35
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3160.	571,17		-466.567,18
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3493.	126,98		-466.440,20
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3063.	93,15		-466.347,05
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 2986.	56,00		-466.291,05
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3153.	320,20		-465.970,85
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3512.	215,28		-465.755,57
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3059.	115,04		-465.640,53
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3067.	272,37		-465.368,16
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3062.	218,70		-465.149,46
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3074.	150,80		-464.998,66
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 2223.	322,50		-464.676,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
12/07/2017	Liquidação 3905 do empenho 3613.		585,69	-465.261,85
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3064.	255,61		-465.006,24
12/07/2017	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3641.	125,00		-464.881,24
	Total do dia:	52.325,19	173.018,95	
13/07/2017	Liquidação 4337 do empenho 2468.		167,30	-465.048,54
13/07/2017	Liquidação 4184 do empenho 3000.		179,25	-465.227,79
13/07/2017	Liquidação 3927 do empenho 3689.		159,00	-465.386,79
13/07/2017	Liquidação 3961 do empenho 2227.		411,80	-465.798,59
13/07/2017	Liquidação 4046 do empenho 3006.		182,00	-465.980,59
13/07/2017	Liquidação 4185 do empenho 2981.		37,35	-466.017,94
13/07/2017	Liquidação 3934 do empenho 3695.		160,00	-466.177,94
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3634.	1.000,00		-465.177,94
13/07/2017	Liquidação 3924 do empenho 3648.		165,64	-465.343,58
13/07/2017	Liquidação 3922 do empenho 3674.		318,00	-465.661,58
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3636.	7.000,00		-458.661,58
13/07/2017	Liquidação 3929 do empenho 3690.		162,66	-458.824,24
13/07/2017	Liquidação 4123 do empenho 3677.		308,00	-459.132,24
13/07/2017	Liquidação 4042 do empenho 3673.		4.600,07	-463.732,31
13/07/2017	Liquidação 3954 do empenho 3672.		1.860,00	-465.592,31
13/07/2017	Liquidação 4122 do empenho 3676.		572,00	-466.164,31
13/07/2017	Liquidação 4186 do empenho 2493.		27,96	-466.192,27
13/07/2017	Liquidação 3936 do empenho 3697.		50,05	-466.242,32
13/07/2017	Liquidação 3921 do empenho 3675.		115,54	-466.357,86
13/07/2017	Liquidação 3926 do empenho 3646.		649,74	-467.007,60
13/07/2017	Liquidação 3928 do empenho 3685.		81,53	-467.089,13
13/07/2017	Liquidação 3923 do empenho 3590.		209,96	-467.299,09
13/07/2017	Liquidação 4336 do empenho 2991.		167,30	-467.466,39
13/07/2017	Liquidação 4187 do empenho 2985.		49,80	-467.516,19
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 2217.	812,96		-466.703,23
13/07/2017	Liquidação 3935 do empenho 3694.		170,00	-466.873,23
13/07/2017	Liquidação 4952 do empenho 3007.		390,00	-467.263,23
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3185.	147,34		-467.115,89
13/07/2017	Liquidação 3925 do empenho 3647.		171,40	-467.287,29
13/07/2017	Liquidação 3932 do empenho 3693.		1.777,51	-469.064,80
13/07/2017	Liquidação 4188 do empenho 2467.		155,35	-469.220,15
13/07/2017	Liquidação 3933 do empenho 3696.		130,00	-469.350,15
13/07/2017	Liquidação 4953 do empenho 3628.		933,40	-470.283,55
13/07/2017	Liquidação 3930 do empenho 3691.		245,68	-470.529,23
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3195.	30,80		-470.498,43
13/07/2017	Liquidação 3931 do empenho 3692.		528,92	-471.027,35
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3635.	2.000,00		-469.027,35
	Total do dia:	10.991,10	15.137,21	
14/07/2017	Liquidação 3996 do empenho 3751.		358,85	-469.386,20
14/07/2017	Liquidação 3974 do empenho 3773.		159,62	-469.545,82
14/07/2017	Liquidação 3943 do empenho 3707.		167,24	-469.713,06
14/07/2017	Liquidação 4022 do empenho 3728.		248,43	-469.961,49
14/07/2017	Liquidação 3979 do empenho 3768.		204,83	-470.166,32
14/07/2017	Liquidação 3987 do empenho 3760.		72,37	-470.238,69
14/07/2017	Liquidação 4023 do empenho 3729.		85,57	-470.324,26
14/07/2017	Liquidação 3970 do empenho 3777.		160,95	-470.485,21
14/07/2017	Liquidação 3975 do empenho 3772.		303,25	-470.788,46
14/07/2017	Liquidação 4198 do empenho 3711.		7.000,00	-477.788,46
14/07/2017	Liquidação 4001 do empenho 3745.		76,22	-477.864,68
14/07/2017	Liquidação 3981 do empenho 3766.		159,62	-478.024,30
14/07/2017	Liquidação 4031 do empenho 3748.		159,30	-478.183,60
14/07/2017	Liquidação 4013 do empenho 3719.		121,44	-478.305,04
14/07/2017	Liquidação 3998 do empenho 3749.		314,70	-478.619,74
14/07/2017	Liquidação 3941 do empenho 3705.		167,24	-478.786,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
14/07/2017	Liquidação 4021 do empenho 3727.		226,34	-479.013,32
14/07/2017	Liquidação 4025 do empenho 3731.		99,39	-479.112,71
14/07/2017	Liquidação 3995 do empenho 3752.		399,03	-479.511,74
14/07/2017	Liquidação 4017 do empenho 3723.		162,85	-479.674,59
14/07/2017	Liquidação 3973 do empenho 3774.		125,04	-479.799,63
14/07/2017	Liquidação 4004 do empenho 3742.		157,01	-479.956,64
14/07/2017	Liquidação 4002 do empenho 3744.		1,11	-479.957,75
14/07/2017	Liquidação 3976 do empenho 3771.		319,21	-480.276,96
14/07/2017	Liquidação 3993 do empenho 3754.		348,47	-480.625,43
14/07/2017	Liquidação 3971 do empenho 3776.		399,04	-481.024,47
14/07/2017	Liquidação 3967 do empenho 3780.		122,38	-481.146,85
14/07/2017	Liquidação 4028 do empenho 3734.		170,25	-481.317,10
14/07/2017	Liquidação 4024 do empenho 3730.		146,30	-481.463,40
14/07/2017	Liquidação 4009 do empenho 3715.		156,02	-481.619,42
14/07/2017	Liquidação 3963 do empenho 3618.		582,21	-482.201,63
14/07/2017	Liquidação 3940 do empenho 3704.		411,84	-482.613,47
14/07/2017	Liquidação 3977 do empenho 3770.		321,87	-482.935,34
14/07/2017	Liquidação 3992 do empenho 3755.		31,95	-482.967,29
14/07/2017	Liquidação 3969 do empenho 3778.		156,94	-483.124,23
14/07/2017	Liquidação 3986 do empenho 3761.		260,68	-483.384,91
14/07/2017	Liquidação 3939 do empenho 3703.		411,84	-483.796,75
14/07/2017	Liquidação 4008 do empenho 3738.		127,45	-483.924,20
14/07/2017	Liquidação 3983 do empenho 3765.		81,74	-484.005,94
14/07/2017	Liquidação 4011 do empenho 3717.		129,74	-484.135,68
14/07/2017	Pagamento da O.P. 3978 do empenho 3685.	81,53		-484.054,15
14/07/2017	Liquidação 3982 do empenho 3764.		81,44	-484.135,59
14/07/2017	Liquidação 3988 do empenho 3759.		212,81	-484.348,40
14/07/2017	Liquidação 3965 do empenho 3782.		143,65	-484.492,05
14/07/2017	Liquidação 3991 do empenho 3756.		311,24	-484.803,29
14/07/2017	Liquidação 4015 do empenho 3721.		169,83	-484.973,12
14/07/2017	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3670.	73,20		-484.899,92
14/07/2017	Liquidação 3942 do empenho 3706.		167,24	-485.067,16
14/07/2017	Liquidação 4020 do empenho 3726.		207,01	-485.274,17
14/07/2017	Liquidação 4032 do empenho 3736.		60,19	-485.334,36
14/07/2017	Liquidação 3985 do empenho 3762.		380,38	-485.714,74
14/07/2017	Liquidação 4005 do empenho 3741.		160,04	-485.874,78
14/07/2017	Liquidação 3984 do empenho 3763.		266,00	-486.140,78
14/07/2017	Liquidação 3980 do empenho 3767.		156,94	-486.297,72
14/07/2017	Liquidação 3989 do empenho 3758.		399,01	-486.696,73
14/07/2017	Liquidação 3944 do empenho 3708.		167,24	-486.863,97
14/07/2017	Liquidação 4000 do empenho 3746.		85,00	-486.948,97
14/07/2017	Liquidação 3997 do empenho 3750.		367,10	-487.316,07
14/07/2017	Liquidação 3945 do empenho 3698.		332,20	-487.648,27
14/07/2017	Liquidação 3937 do empenho 3701.		274,78	-487.923,05
14/07/2017	Liquidação 3959 do empenho 2372.		243,00	-488.166,05
14/07/2017	Liquidação 4030 do empenho 3737.		53,36	-488.219,41
14/07/2017	Liquidação 3972 do empenho 3775.		119,72	-488.339,13
14/07/2017	Liquidação 3990 do empenho 3757.		470,84	-488.809,97
14/07/2017	Liquidação 3966 do empenho 3781.		162,27	-488.972,24
14/07/2017	Liquidação 4027 do empenho 3733.		103,75	-489.075,99
14/07/2017	Liquidação 3950 do empenho 3714.		5.813,48	-494.889,47
14/07/2017	Liquidação 4026 do empenho 3732.		126,97	-495.016,44
14/07/2017	Liquidação 4019 do empenho 3725.		184,94	-495.201,38
14/07/2017	Liquidação 3994 do empenho 3753.		734,20	-495.935,58
14/07/2017	Liquidação 3949 do empenho 3709.		125,00	-496.060,58
14/07/2017	Liquidação 3956 do empenho 3688.		1.215,00	-497.275,58
14/07/2017	Liquidação 4012 do empenho 3718.		121,46	-497.397,04
14/07/2017	Liquidação 4007 do empenho 3739.		134,52	-497.531,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
14/07/2017	Liquidação 3948 do empenho 3713.		2.695,50	-500.227,06
14/07/2017	Liquidação 4010 do empenho 3716.		155,79	-500.382,85
14/07/2017	Liquidação 4029 do empenho 3735.		111,73	-500.494,58
14/07/2017	Liquidação 3968 do empenho 3779.		137,00	-500.631,58
14/07/2017	Liquidação 4016 do empenho 3722.		101,03	-500.732,61
14/07/2017	Liquidação 3938 do empenho 3702.		411,84	-501.144,45
14/07/2017	Liquidação 4006 do empenho 3740.		160,10	-501.304,55
14/07/2017	Liquidação 4018 do empenho 3724.		218,04	-501.522,59
14/07/2017	Liquidação 3946 do empenho 3699.		332,20	-501.854,79
14/07/2017	Liquidação 4014 do empenho 3720.		74,74	-501.929,53
14/07/2017	Liquidação 3978 do empenho 3769.		186,20	-502.115,73
14/07/2017	Liquidação 3947 do empenho 3700.		332,20	-502.447,93
14/07/2017	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3709.	125,00		-502.322,93
14/07/2017	Liquidação 4003 do empenho 3743.		180,58	-502.503,51
14/07/2017	Liquidação 3999 do empenho 3747.		177,09	-502.680,60
	Total do dia:	279,73	33.932,98	
17/07/2017	Liquidação 4037 do empenho 3792.		2.340,00	-505.020,60
17/07/2017	Liquidação 4191 do empenho 3786.		187,50	-505.208,10
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3427.	2.093,62		-503.114,48
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3713.	2.695,50		-500.418,98
17/07/2017	Liquidação 4120 do empenho 3710.		425,00	-500.843,98
17/07/2017	Liquidação 4124 do empenho 3787.		840,00	-501.683,98
17/07/2017	Liquidação 4552 do empenho 3622.		1.298,58	-502.982,56
17/07/2017	Liquidação 4041 do empenho 3639.		427,59	-503.410,15
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3699.	332,20		-503.077,95
17/07/2017	Liquidação 4190 do empenho 3788.		300,00	-503.377,95
17/07/2017	Liquidação 4038 do empenho 3580.		482,98	-503.860,93
17/07/2017	Liquidação 4035 do empenho 3791.		380,00	-504.240,93
17/07/2017	Liquidação 4039 do empenho 3581.		622,38	-504.863,31
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3698.	332,20		-504.531,11
17/07/2017	Liquidação 4034 do empenho 3789.		180,00	-504.711,11
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3700.	332,20		-504.378,91
17/07/2017	Liquidação 4050 do empenho 3686.		91,41	-504.470,32
17/07/2017	Liquidação 4033 do empenho 2832.		54,00	-504.524,32
17/07/2017	Liquidação 4040 do empenho 3640.		280,49	-504.804,81
17/07/2017	Liquidação 4043 do empenho 3629.		595,16	-505.399,97
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3428.	6.913,47		-498.486,50
17/07/2017	Liquidação 4036 do empenho 3790.		300,00	-498.786,50
	Total do dia:	12.699,19	8.805,09	
18/07/2017	Liquidação 4071 do empenho 3819.		13,43	-498.799,93
18/07/2017	Liquidação 4056 do empenho 3802.		22,00	-498.821,93
18/07/2017	Liquidação 4092 do empenho 3826.		221,56	-499.043,49
18/07/2017	Liquidação 4096 do empenho 3830.		302,59	-499.346,08
18/07/2017	Liquidação 4090 do empenho 3824.		886,24	-500.232,32
18/07/2017	Liquidação 4106 do empenho 3840.		1.000,00	-501.232,32
18/07/2017	Liquidação 4057 do empenho 3796.		20,64	-501.252,96
18/07/2017	Liquidação 4102 do empenho 3836.		539,76	-501.792,72
18/07/2017	Liquidação 4100 do empenho 3834.		391,60	-502.184,32
18/07/2017	Liquidação 4098 do empenho 3832.		334,28	-502.518,60
18/07/2017	Liquidação 4091 do empenho 3825.		498,51	-503.017,11
18/07/2017	Liquidação 4049 do empenho 3314.		6.800,00	-509.817,11
18/07/2017	Liquidação 4059 do empenho 3794.		236,40	-510.053,51
18/07/2017	Liquidação 4094 do empenho 3828.		862,97	-510.916,48
18/07/2017	Liquidação 4107 do empenho 3841.		1.600,00	-512.516,48
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3819.	13,43		-512.503,05
18/07/2017	Liquidação 4079 do empenho 3806.		29.165,00	-541.668,05
18/07/2017	Liquidação 4855 do empenho 3617.		2.100,00	-543.768,05
18/07/2017	Liquidação 4854 do empenho 3617.		6.193,13	-549.961,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
18/07/2017	Liquidação 4066 do empenho 3815.		200,00	-550.161,18
18/07/2017	Liquidação 4119 do empenho 3798.		50,00	-550.211,18
18/07/2017	Liquidação 4065 do empenho 3814.		200,00	-550.411,18
18/07/2017	Liquidação 4089 do empenho 3823.		110,78	-550.521,96
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3820.	2,68		-550.519,28
18/07/2017	Liquidação 4103 do empenho 3837.		113,36	-550.632,64
18/07/2017	Liquidação 4054 do empenho 3816.		200,00	-550.832,64
18/07/2017	Liquidação 4062 do empenho 3811.		180,00	-551.012,64
18/07/2017	Liquidação 4088 do empenho 3822.		387,73	-551.400,37
18/07/2017	Liquidação 4061 do empenho 3818.		450,00	-551.850,37
18/07/2017	Liquidação 4073 do empenho 3821.		0,61	-551.850,98
18/07/2017	Liquidação 4105 do empenho 3839.		1.000,00	-552.850,98
18/07/2017	Liquidação 4121 do empenho 3797.		850,00	-553.700,98
18/07/2017	Liquidação 4053 do empenho 3817.		200,00	-553.900,98
18/07/2017	Liquidação 4093 do empenho 3827.		537,94	-554.438,92
18/07/2017	Liquidação 4104 do empenho 3838.		1.295,32	-555.734,24
18/07/2017	Liquidação 4067 do empenho 3810.		4.896,47	-560.630,71
18/07/2017	Liquidação 4064 do empenho 3813.		100,00	-560.730,71
18/07/2017	Liquidação 4063 do empenho 3812.		100,00	-560.830,71
18/07/2017	Liquidação 4101 do empenho 3835.		622,80	-561.453,51
18/07/2017	Liquidação 4072 do empenho 3820.		2,68	-561.456,19
18/07/2017	Liquidação 4047 do empenho 3006.		28,00	-561.484,19
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3821.	0,61		-561.483,58
18/07/2017	Liquidação 4069 do empenho 3808.		2.132,38	-563.615,96
18/07/2017	Liquidação 4070 do empenho 3807.		18.711,05	-582.327,01
18/07/2017	Liquidação 4099 do empenho 3833.		236,57	-582.563,58
18/07/2017	Liquidação 4068 do empenho 3809.		914,79	-583.478,37
18/07/2017	Liquidação 4125 do empenho 3783.		409,90	-583.888,27
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3711.	7.000,00		-576.888,27
18/07/2017	Liquidação 4051 do empenho 3784.		470,86	-577.359,13
18/07/2017	Liquidação 4095 do empenho 3829.		44,84	-577.403,97
18/07/2017	Liquidação 4060 do empenho 3793.		62,50	-577.466,47
18/07/2017	Liquidação 4055 do empenho 3803.		6.630,00	-584.096,47
18/07/2017	Liquidação 4058 do empenho 3795.		46,47	-584.142,94
18/07/2017	Liquidação 4052 do empenho 3785.		380,40	-584.523,34
18/07/2017	Liquidação 4097 do empenho 3831.		212,93	-584.736,27
	Total do dia:	7.016,72	92.966,49	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3703.	411,84		-584.324,43
19/07/2017	Liquidação 4083 do empenho 3861.		153,59	-584.478,02
19/07/2017	Liquidação 4078 do empenho 3642.		280,49	-584.758,51
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3693.	1.777,51		-582.981,00
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3689.	159,00		-582.822,00
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3691.	245,68		-582.576,32
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3694.	170,00		-582.406,32
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3439.	354,29		-582.052,03
19/07/2017	Liquidação 4076 do empenho 3805.		798,00	-582.850,03
19/07/2017	Liquidação 4075 do empenho 3804.		680,00	-583.530,03
19/07/2017	Liquidação 4087 do empenho 3865.		20,06	-583.550,09
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3707.	167,24		-583.382,85
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3443.	714,51		-582.668,34
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3441.	417,29		-582.251,05
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3704.	411,84		-581.839,21
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3705.	167,24		-581.671,97
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3692.	528,92		-581.143,05
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3701.	274,78		-580.868,27
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3613.	585,69		-580.282,58
19/07/2017	Anulação 67 de pagamento da O.P. 4255.		300,00	-580.582,58
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3680.	300,00		-580.282,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
19/07/2017	Liquidação 4935 do empenho 3619.		2.762,97	-583.045,55
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3695.	160,00		-582.885,55
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3311.	51,64		-582.833,91
19/07/2017	Liquidação 4081 do empenho 3859.		73,57	-582.907,48
19/07/2017	Anulação 66 de pagamento da O.P. 4257.		300,00	-583.207,48
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3681.	300,00		-582.907,48
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3614.	80,30		-582.827,18
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3706.	167,24		-582.659,94
19/07/2017	Liquidação 4080 do empenho 3842.		1.250,00	-583.909,94
19/07/2017	Liquidação 4077 do empenho 3801.		121,52	-584.031,46
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3708.	167,24		-583.864,22
19/07/2017	Liquidação 4084 do empenho 3862.		388,10	-584.252,32
19/07/2017	Liquidação 4912 do empenho 3624.		176,00	-584.428,32
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3437.	708,49		-583.719,83
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3696.	130,00		-583.589,83
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3440.	1.430,71		-582.159,12
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3442.	4.867,58		-577.291,54
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3697.	50,05		-577.241,49
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3646.	649,74		-576.591,75
19/07/2017	Liquidação 4137 do empenho 3165.		270,00	-576.861,75
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3436.	2.176,65		-574.685,10
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3590.	209,96		-574.475,14
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3650.	546,52		-573.928,62
19/07/2017	Liquidação 4714 do empenho 2835.		133,92	-574.062,54
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3678.	10.000,00		-564.062,54
19/07/2017	Liquidação 4085 do empenho 3863.		27,51	-564.090,05
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3702.	411,84		-563.678,21
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3683.	2.935,76		-560.742,45
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3647.	171,40		-560.571,05
19/07/2017	Liquidação 4082 do empenho 3860.		201,01	-560.772,06
19/07/2017	Liquidação 4086 do empenho 3864.		180,03	-560.952,09
19/07/2017	Liquidação 4074 do empenho 3643.		381,71	-561.333,80
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3438.	959,54		-560.374,26
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3435.	359,63		-560.014,63
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3648.	165,64		-559.848,99
	Total do dia:	33.385,76	8.498,48	
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 3361.	8.084,67		-551.764,32
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3399.	1.481,84		-550.282,48
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 3350.	840,00		-549.442,48
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3416.	8.548,55		-540.893,93
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 3352.	1.235,41		-539.658,52
20/07/2017	Liquidação 4127 do empenho 3874.		120,00	-539.778,52
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3370.	4.032,61		-535.745,91
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 3386.	781,67		-534.964,24
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 3344.	1.651,17		-533.313,07
20/07/2017	Liquidação 4109 do empenho 3867.		3.903,17	-537.216,24
20/07/2017	Liquidação 4112 do empenho 3870.		658,50	-537.874,74
20/07/2017	Liquidação 4113 do empenho 3871.		125,00	-537.999,74
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3324.	840,00		-537.159,74
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 3333.	491,82		-536.667,92
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3323.	2.457,00		-534.210,92
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3374.	1.571,57		-532.639,35
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 3328.	648,94		-531.990,41
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 3367.	18.000,48		-513.989,93
20/07/2017	Liquidação 4110 do empenho 3868.		165,00	-514.154,93
20/07/2017	Liquidação 4111 do empenho 3869.		78,92	-514.233,85
20/07/2017	Liquidação 4129 do empenho 3875.		98,00	-514.331,85
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 3332.	1.069,36		-513.262,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 3391.	14.786,55		-498.475,94
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 3355.	4.137,79		-494.338,15
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3340.	840,00		-493.498,15
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 3394.	1.549,52		-491.948,63
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3417.	840,00		-491.108,63
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 3408.	352,00		-490.756,63
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3383.	1.619,74		-489.136,89
20/07/2017	Liquidação 4114 do empenho 3872.		250,00	-489.386,89
20/07/2017	Liquidação 4130 do empenho 3876.		67,55	-489.454,44
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3872.	250,00		-489.204,44
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3420.	1.716,13		-487.488,31
20/07/2017	Liquidação 4108 do empenho 3866.		8.875,57	-496.363,88
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 3870.	9,05		-496.354,83
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 2815.	139,60		-496.215,23
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 3347.	840,00		-495.375,23
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3409.	1.073,17		-494.302,06
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3871.	125,00		-494.177,06
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3870.	649,45		-493.527,61
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3027.	587,15		-492.940,46
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 3337.	875,23		-492.065,23
20/07/2017	Liquidação 4126 do empenho 3873.		755,76	-492.820,99
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 3403.	2.701,40		-490.119,59
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3380.	16.374,25		-473.745,34
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2859.	130,01		-473.615,33
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3682.	154.000,00		-319.615,33
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 3406.	6.569,50		-313.045,83
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 2980.	162,80		-312.883,03
	Total do dia:	262.063,43	15.097,47	
21/07/2017	Liquidação 4140 do empenho 3877.		389,80	-313.272,83
21/07/2017	Liquidação 4937 do empenho 3619.		417,30	-313.690,13
21/07/2017	Liquidação 4936 do empenho 3619.		2.042,03	-315.732,16
21/07/2017	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3942.	77,43		-315.654,73
21/07/2017	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3662.	425,78		-315.228,95
21/07/2017	Liquidação 4138 do empenho 3941.		125,00	-315.353,95
21/07/2017	Liquidação 4139 do empenho 3942.		77,43	-315.431,38
21/07/2017	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3225.	289,16		-315.142,22
	Total do dia:	792,37	3.051,56	
24/07/2017	Liquidação 4143 do empenho 3976.		3.613,68	-318.755,90
24/07/2017	Liquidação 4144 do empenho 3977.		4.015,20	-322.771,10
24/07/2017	Liquidação 4487 do empenho 3450.		1.190,00	-323.961,10
24/07/2017	Liquidação 4118 do empenho 3448.		937,00	-324.898,10
24/07/2017	Liquidação 4135 do empenho 3148.		250,20	-325.148,30
24/07/2017	Liquidação 4116 do empenho 3215.		336,94	-325.485,24
24/07/2017	Liquidação 4117 do empenho 3449.		946,50	-326.431,74
24/07/2017	Liquidação 4141 do empenho 3975.		8.473,25	-334.904,99
24/07/2017	Liquidação 4466 do empenho 3923.		340,00	-335.244,99
24/07/2017	Liquidação 4189 do empenho 3155.		454,51	-335.699,50
24/07/2017	Liquidação 4134 do empenho 3158.		171,42	-335.870,92
24/07/2017	Liquidação 4133 do empenho 3145.		449,05	-336.319,97
	Total do dia:	0,00	21.177,75	
25/07/2017	Liquidação 4146 do empenho 3986.		48,80	-336.368,77
25/07/2017	Liquidação 4167 do empenho 4026.		81,90	-336.450,67
25/07/2017	Liquidação 4334 do empenho 3922.		154,00	-336.604,67
25/07/2017	Liquidação 4149 do empenho 4008.		8.321,94	-344.926,61
25/07/2017	Liquidação 4169 do empenho 4024.		160,95	-345.087,56
25/07/2017	Liquidação 4158 do empenho 4016.		1.190,48	-346.278,04
25/07/2017	Liquidação 4157 do empenho 4015.		59,22	-346.337,26
25/07/2017	Liquidação 4171 do empenho 4029.		189,70	-346.526,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
25/07/2017	Liquidação 4153 do empenho 4011.		59,22	-346.586,18
25/07/2017	Liquidação 4335 do empenho 3936.		506,50	-347.092,68
25/07/2017	Liquidação 4164 do empenho 4022.		60,43	-347.153,11
25/07/2017	Liquidação 4151 do empenho 4009.		65,30	-347.218,41
25/07/2017	Liquidação 4192 do empenho 3989.		71,80	-347.290,21
25/07/2017	Liquidação 4183 do empenho 3878.		573,68	-347.863,89
25/07/2017	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3578.	63.000,00		-284.863,89
25/07/2017	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3673.	4.591,27		-280.272,62
25/07/2017	Liquidação 4168 do empenho 4027.		650,78	-280.923,40
25/07/2017	Liquidação 4145 do empenho 3985.		125,00	-281.048,40
25/07/2017	Liquidação 4159 do empenho 4017.		118,44	-281.166,84
25/07/2017	Liquidação 4181 do empenho 3894.		591,14	-281.757,98
25/07/2017	Liquidação 4148 do empenho 4007.		21.376,11	-303.134,09
25/07/2017	Liquidação 4156 do empenho 4014.		350,09	-303.484,18
25/07/2017	Liquidação 4165 do empenho 4023.		265,28	-303.749,46
25/07/2017	Liquidação 4152 do empenho 4010.		60,74	-303.810,20
25/07/2017	Liquidação 4486 do empenho 3992.		1.275,00	-305.085,20
25/07/2017	Liquidação 4154 do empenho 4012.		59,22	-305.144,42
25/07/2017	Liquidação 4163 do empenho 4021.		74,36	-305.218,78
25/07/2017	Liquidação 4333 do empenho 3956.		366,75	-305.585,53
25/07/2017	Liquidação 4147 do empenho 4006.		33,00	-305.618,53
25/07/2017	Liquidação 4160 do empenho 4018.		104,52	-305.723,05
25/07/2017	Liquidação 4161 do empenho 4019.		288,41	-306.011,46
25/07/2017	Liquidação 4155 do empenho 4013.		81,90	-306.093,36
25/07/2017	Anulação 65 de pagamento da O.P. 4515.		4.591,27	-310.684,63
25/07/2017	Liquidação 4945 do empenho 3623.		532,80	-311.217,43
25/07/2017	Liquidação 4348 do empenho 3952.		81,60	-311.299,03
25/07/2017	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3714.	5.813,48		-305.485,55
25/07/2017	Liquidação 4166 do empenho 4025.		59,22	-305.544,77
25/07/2017	Liquidação 4573 do empenho 3968.		637,41	-306.182,18
25/07/2017	Liquidação 4332 do empenho 3910.		609,40	-306.791,58
25/07/2017	Liquidação 4162 do empenho 4020.		419,48	-307.211,06
25/07/2017	Liquidação 4170 do empenho 4028.		354,42	-307.565,48
25/07/2017	Liquidação 4182 do empenho 3945.		133,60	-307.699,08
	Total do dia:	73.404,75	44.783,86	
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3760.	72,37		-307.626,71
26/07/2017	Liquidação 4339 do empenho 3960.		48,60	-307.675,31
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3733.	103,75		-307.571,56
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3781.	162,27		-307.409,29
26/07/2017	Liquidação 4174 do empenho 4031.		33,52	-307.442,81
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3774.	125,04		-307.317,77
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3782.	143,65		-307.174,12
26/07/2017	Liquidação 4350 do empenho 3905.		198,20	-307.372,32
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3751.	358,85		-307.013,47
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3721.	169,83		-306.843,64
26/07/2017	Liquidação 4172 do empenho 4030.		48,80	-306.892,44
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3736.	60,19		-306.832,25
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3769.	186,20		-306.646,05
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3735.	111,73		-306.534,32
26/07/2017	Liquidação 4359 do empenho 3999.		162,91	-306.697,23
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3761.	260,68		-306.436,55
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3741.	160,04		-306.276,51
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3725.	184,94		-306.091,57
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3748.	159,30		-305.932,27
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3759.	212,81		-305.719,46
26/07/2017	Liquidação 4347 do empenho 3004.		55,30	-305.774,76
26/07/2017	Liquidação 4358 do empenho 4005.		170,75	-305.945,51
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3723.	162,85		-305.782,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3718.	121,46		-305.661,20
26/07/2017	Liquidação 4201 do empenho 4042.		300,00	-305.961,20
26/07/2017	Liquidação 4370 do empenho 3857.		385,67	-306.346,87
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3729.	85,57		-306.261,30
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3765.	81,74		-306.179,56
26/07/2017	Liquidação 4176 do empenho 3997.		462,10	-306.641,66
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3754.	348,47		-306.293,19
26/07/2017	Liquidação 4345 do empenho 3931.		137,87	-306.431,06
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3585.	1.118,70		-305.312,36
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3715.	147,22		-305.165,14
26/07/2017	Liquidação 4357 do empenho 4002.		34,45	-305.199,59
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3745.	67,42		-305.132,17
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3746.	85,00		-305.047,17
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3755.	31,95		-305.015,22
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3766.	8,80		-305.006,42
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 4031.	33,52		-304.972,90
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3776.	399,04		-304.573,86
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 3757.	470,84		-304.103,02
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3745.	8,80		-304.094,22
26/07/2017	Liquidação 4469 do empenho 3626.		360,35	-304.454,57
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3720.	74,74		-304.379,83
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3775.	119,72		-304.260,11
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3739.	134,52		-304.125,59
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3753.	734,20		-303.391,39
26/07/2017	Liquidação 4193 do empenho 3918.		282,93	-303.674,32
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3738.	118,65		-303.555,67
26/07/2017	Liquidação 4203 do empenho 4044.		475,00	-304.030,67
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3715.	8,80		-304.021,87
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3730.	146,30		-303.875,57
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3724.	218,04		-303.657,53
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3762.	380,38		-303.277,15
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3767.	156,94		-303.120,21
26/07/2017	Liquidação 4338 do empenho 3858.		31,60	-303.151,81
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3985.	125,00		-303.026,81
26/07/2017	Liquidação 4342 do empenho 3993.		414,00	-303.440,81
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3737.	53,36		-303.387,45
26/07/2017	Liquidação 4179 do empenho 3843.		457,78	-303.845,23
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3778.	156,94		-303.688,29
26/07/2017	Liquidação 4194 do empenho 3948.		31,89	-303.720,18
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3315.	123,20		-303.596,98
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3630.	214,40		-303.382,58
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3732.	126,97		-303.255,61
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3752.	399,03		-302.856,58
26/07/2017	Liquidação 4175 do empenho 3994.		256,30	-303.112,88
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3738.	8,80		-303.104,08
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3766.	150,82		-302.953,26
26/07/2017	Liquidação 4204 do empenho 4045.		150,00	-303.103,26
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3727.	226,34		-302.876,92
26/07/2017	Liquidação 4178 do empenho 4000.		501,60	-303.378,52
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3750.	367,10		-303.011,42
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3780.	122,38		-302.889,04
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3770.	321,87		-302.567,17
26/07/2017	Liquidação 4688 do empenho 4041.		135,00	-302.702,17
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3743.	171,78		-302.530,39
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3756.	311,24		-302.219,15
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3747.	177,09		-302.042,06
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3758.	399,01		-301.643,05
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3716.	155,79		-301.487,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3772.	303,25		-301.184,01
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3248.	8,80		-301.175,21
26/07/2017	Liquidação 4938 do empenho 3619.		189,53	-301.364,74
26/07/2017	Liquidação 4180 do empenho 3944.		4.403,58	-305.768,32
26/07/2017	Liquidação 4948 do empenho 3621.		3.147,62	-308.915,94
26/07/2017	Liquidação 4343 do empenho 3925.		219,89	-309.135,83
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3866.	8.875,57		-300.260,26
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3768.	204,83		-300.055,43
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3731.	99,39		-299.956,04
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3717.	129,74		-299.826,30
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3777.	160,95		-299.665,35
26/07/2017	Liquidação 4344 do empenho 3964.		105,98	-299.771,33
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3722.	101,03		-299.670,30
26/07/2017	Liquidação 4341 do empenho 3933.		77,30	-299.747,60
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3728.	248,43		-299.499,17
26/07/2017	Liquidação 4340 do empenho 3928.		29,90	-299.529,07
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3734.	170,25		-299.358,82
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3248.	3,14		-299.355,68
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3773.	159,62		-299.196,06
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3744.	1,11		-299.194,95
26/07/2017	Liquidação 4205 do empenho 4046.		150,00	-299.344,95
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3771.	319,21		-299.025,74
26/07/2017	Liquidação 4177 do empenho 4003.		933,25	-299.958,99
26/07/2017	Liquidação 4331 do empenho 3996.		88,00	-300.046,99
26/07/2017	Liquidação 4371 do empenho 3893.		44,94	-300.091,93
26/07/2017	Liquidação 4202 do empenho 4043.		400,00	-300.491,93
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 3763.	266,00		-300.225,93
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3740.	160,10		-300.065,83
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3719.	121,44		-299.944,39
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3749.	314,70		-299.629,69
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3779.	137,00		-299.492,69
26/07/2017	Liquidação 4682 do empenho 3892.		579,36	-300.072,05
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3742.	157,01		-299.915,04
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3075.	2,00		-299.913,04
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3726.	207,01		-299.706,03
	Total do dia:	23.497,02	15.503,97	
27/07/2017	Liquidação 4328 do empenho 4170.		250,00	-299.956,03
27/07/2017	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 3673.	4.591,27		-295.364,76
27/07/2017	Liquidação 4323 do empenho 4166.		1.434,64	-296.799,40
27/07/2017	Liquidação 4255 do empenho 4098.		27.284,26	-324.083,66
27/07/2017	Liquidação 4314 do empenho 4157.		8.913,02	-332.996,68
27/07/2017	Liquidação 4277 do empenho 4120.		1.035,35	-334.032,03
27/07/2017	Liquidação 4272 do empenho 4115.		1.286,88	-335.318,91
27/07/2017	Liquidação 4373 do empenho 3891.		224,42	-335.543,33
27/07/2017	Liquidação 4476 do empenho 3844.		167,35	-335.710,68
27/07/2017	Liquidação 4248 do empenho 4091.		15.515,42	-351.226,10
27/07/2017	Liquidação 4382 do empenho 3846.		35,30	-351.261,40
27/07/2017	Liquidação 4315 do empenho 4158.		204,06	-351.465,46
27/07/2017	Liquidação 4364 do empenho 3852.		64,47	-351.529,93
27/07/2017	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3249.	270,00		-351.259,93
27/07/2017	Liquidação 4220 do empenho 4063.		242,43	-351.502,36
27/07/2017	Liquidação 4298 do empenho 4141.		1.240,60	-352.742,96
27/07/2017	Liquidação 4289 do empenho 4132.		651,32	-353.394,28
27/07/2017	Liquidação 4214 do empenho 4057.		1.872,84	-355.267,12
27/07/2017	Liquidação 4256 do empenho 4099.		1.830,84	-357.097,96
27/07/2017	Liquidação 4261 do empenho 4104.		5.147,48	-362.245,44
27/07/2017	Liquidação 4230 do empenho 4073.		4.000,00	-366.245,44
27/07/2017	Liquidação 4281 do empenho 4124.		781,67	-367.027,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/07/2017	Liquidação 4209 do empenho 4052.		125,00	-367.152,11
27/07/2017	Liquidação 4257 do empenho 4100.		1.861,21	-369.013,32
27/07/2017	Liquidação 4223 do empenho 4066.		1.323,11	-370.336,43
27/07/2017	Liquidação 4387 do empenho 3913.		21,30	-370.357,73
27/07/2017	Liquidação 4299 do empenho 4142.		449,15	-370.806,88
27/07/2017	Liquidação 4330 do empenho 4171.		80,00	-370.886,88
27/07/2017	Liquidação 4221 do empenho 4064.		1.069,34	-371.956,22
27/07/2017	Liquidação 4301 do empenho 4144.		6.984,79	-378.941,01
27/07/2017	Liquidação 4231 do empenho 4074.		840,00	-379.781,01
27/07/2017	Liquidação 4284 do empenho 4127.		14.149,18	-393.930,19
27/07/2017	Liquidação 4268 do empenho 4111.		7.149,69	-401.079,88
27/07/2017	Liquidação 4264 do empenho 4107.		5.000,00	-406.079,88
27/07/2017	Liquidação 4372 do empenho 3881.		14,40	-406.094,28
27/07/2017	Liquidação 4293 do empenho 4136.		218,11	-406.312,39
27/07/2017	Liquidação 4243 do empenho 4086.		840,00	-407.152,39
27/07/2017	Liquidação 4375 do empenho 4035.		103,90	-407.256,29
27/07/2017	Liquidação 4235 do empenho 4078.		243,05	-407.499,34
27/07/2017	Liquidação 4219 do empenho 4062.		2.342,00	-409.841,34
27/07/2017	Liquidação 4226 do empenho 4069.		926,18	-410.767,52
27/07/2017	Liquidação 4481 do empenho 3972.		207,43	-410.974,95
27/07/2017	Liquidação 5206 do empenho 3917.		103,50	-411.078,45
27/07/2017	Liquidação 4319 do empenho 4162.		649,67	-411.728,12
27/07/2017	Liquidação 4296 do empenho 4139.		2.774,14	-414.502,26
27/07/2017	Liquidação 4379 do empenho 3908.		109,50	-414.611,76
27/07/2017	Liquidação 4312 do empenho 4155.		8.449,04	-423.060,80
27/07/2017	Liquidação 4217 do empenho 4060.		648,94	-423.709,74
27/07/2017	Liquidação 4246 do empenho 4089.		1.172,41	-424.882,15
27/07/2017	Liquidação 4363 do empenho 3906.		37,50	-424.919,65
27/07/2017	Liquidação 4321 do empenho 4164.		3.598,10	-428.517,75
27/07/2017	Liquidação 4475 do empenho 3954.		68,56	-428.586,31
27/07/2017	Liquidação 4210 do empenho 4053.		11.700,00	-440.286,31
27/07/2017	Liquidação 4308 do empenho 4151.		2.696,97	-442.983,28
27/07/2017	Liquidação 4288 do empenho 4131.		6.823,77	-449.807,05
27/07/2017	Liquidação 4254 do empenho 4097.		544,43	-450.351,48
27/07/2017	Liquidação 4212 do empenho 4055.		2.457,00	-452.808,48
27/07/2017	Liquidação 4386 do empenho 3937.		29,00	-452.837,48
27/07/2017	Liquidação 4472 do empenho 3914.		392,17	-453.229,65
27/07/2017	Liquidação 4273 do empenho 4116.		5.412,25	-458.641,90
27/07/2017	Liquidação 4302 do empenho 4145.		3.818,23	-462.460,13
27/07/2017	Liquidação 4307 do empenho 4150.		2.643,79	-465.103,92
27/07/2017	Liquidação 4280 do empenho 4123.		128,21	-465.232,13
27/07/2017	Liquidação 4262 do empenho 4105.		1.261,58	-466.493,71
27/07/2017	Liquidação 4324 do empenho 4167.		215,50	-466.709,21
27/07/2017	Liquidação 4361 do empenho 3887.		262,97	-466.972,18
27/07/2017	Liquidação 4384 do empenho 3926.		125,40	-467.097,58
27/07/2017	Liquidação 4206 do empenho 4047.		17.416,66	-484.514,24
27/07/2017	Liquidação 4215 do empenho 4058.		749,14	-485.263,38
27/07/2017	Liquidação 4237 do empenho 4080.		137,73	-485.401,11
27/07/2017	Liquidação 4249 do empenho 4092.		89,90	-485.491,01
27/07/2017	Liquidação 5057 do empenho 3974.		91,59	-485.582,60
27/07/2017	Liquidação 4287 do empenho 4130.		1.217,73	-486.800,33
27/07/2017	Liquidação 4232 do empenho 4075.		6.915,94	-493.716,27
27/07/2017	Liquidação 4224 do empenho 4067.		66,16	-493.782,43
27/07/2017	Liquidação 4317 do empenho 4160.		5.208,67	-498.991,10
27/07/2017	Liquidação 4228 do empenho 4071.		1.069,72	-500.060,82
27/07/2017	Liquidação 4265 do empenho 4108.		776,03	-500.836,85
27/07/2017	Liquidação 4229 do empenho 4072.		937,00	-501.773,85
27/07/2017	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 3673.	8,80		-501.765,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
27/07/2017	Liquidação 4286 do empenho 4129.		235,86	-502.000,91
27/07/2017	Liquidação 4310 do empenho 4153.		1.081,36	-503.082,27
27/07/2017	Liquidação 4211 do empenho 4054.		4.000,00	-507.082,27
27/07/2017	Liquidação 4252 do empenho 4095.		5.344,76	-512.427,03
27/07/2017	Liquidação 4707 do empenho 3949.		23,88	-512.450,91
27/07/2017	Liquidação 4477 do empenho 3973.		37,50	-512.488,41
27/07/2017	Liquidação 4305 do empenho 4148.		30.567,28	-543.055,69
27/07/2017	Liquidação 4258 do empenho 4101.		6.114,17	-549.169,86
27/07/2017	Liquidação 4244 do empenho 4087.		4.745,58	-553.915,44
27/07/2017	Liquidação 4385 do empenho 3929.		309,26	-554.224,70
27/07/2017	Liquidação 4311 do empenho 4154.		3.244,11	-557.468,81
27/07/2017	Liquidação 4327 do empenho 4169.		50,00	-557.518,81
27/07/2017	Liquidação 4388 do empenho 3919.		58,00	-557.576,81
27/07/2017	Liquidação 4292 do empenho 4135.		2.007,66	-559.584,47
27/07/2017	Liquidação 4297 do empenho 4140.		26.465,40	-586.049,87
27/07/2017	Liquidação 4247 do empenho 4090.		1.315,03	-587.364,90
27/07/2017	Liquidação 4304 do empenho 4147.		928,71	-588.293,61
27/07/2017	Liquidação 4722 do empenho 3625.		1.252,06	-589.545,67
27/07/2017	Liquidação 4242 do empenho 4085.		4.000,00	-593.545,67
27/07/2017	Liquidação 4218 do empenho 4061.		4.848,74	-598.394,41
27/07/2017	Liquidação 4251 do empenho 4094.		7.611,94	-606.006,35
27/07/2017	Liquidação 4474 do empenho 3957.		99,10	-606.105,45
27/07/2017	Liquidação 4225 do empenho 4068.		1.852,36	-607.957,81
27/07/2017	Liquidação 4234 do empenho 4077.		517,69	-608.475,50
27/07/2017	Liquidação 4263 do empenho 4106.		18.031,12	-626.506,62
27/07/2017	Liquidação 4233 do empenho 4076.		655,90	-627.162,52
27/07/2017	Liquidação 4240 do empenho 4083.		840,00	-628.002,52
27/07/2017	Liquidação 4725 do empenho 3890.		61,28	-628.063,80
27/07/2017	Liquidação 4241 do empenho 4084.		714,71	-628.778,51
27/07/2017	Liquidação 4376 do empenho 3946.		102,10	-628.880,61
27/07/2017	Liquidação 4275 do empenho 4118.		16.715,25	-645.595,86
27/07/2017	Liquidação 4290 do empenho 4133.		1.947,02	-647.542,88
27/07/2017	Liquidação 4706 do empenho 3895.		336,28	-647.879,16
27/07/2017	Liquidação 4303 do empenho 4146.		352,00	-648.231,16
27/07/2017	Liquidação 4391 do empenho 4033.		919,00	-649.150,16
27/07/2017	Liquidação 4381 do empenho 3897.		20,77	-649.170,93
27/07/2017	Liquidação 4351 do empenho 3991.		211,96	-649.382,89
27/07/2017	Liquidação 4270 do empenho 4113.		1.648,57	-651.031,46
27/07/2017	Liquidação 4367 do empenho 3963.		23,45	-651.054,91
27/07/2017	Liquidação 4320 do empenho 4163.		125,14	-651.180,05
27/07/2017	Liquidação 4470 do empenho 3938.		178,49	-651.358,54
27/07/2017	Liquidação 4222 do empenho 4065.		491,82	-651.850,36
27/07/2017	Liquidação 4313 do empenho 4156.		840,00	-652.690,36
27/07/2017	Liquidação 4309 do empenho 4152.		2.526,33	-655.216,69
27/07/2017	Liquidação 4239 do empenho 4082.		4.000,00	-659.216,69
27/07/2017	Liquidação 4271 do empenho 4114.		64.549,15	-723.765,84
27/07/2017	Liquidação 4473 do empenho 3967.		292,13	-724.057,97
27/07/2017	Liquidação 4322 do empenho 4165.		867,38	-724.925,35
27/07/2017	Liquidação 4227 do empenho 4070.		2.778,54	-727.703,89
27/07/2017	Liquidação 4213 do empenho 4056.		840,00	-728.543,89
27/07/2017	Liquidação 4471 do empenho 3921.		38,19	-728.582,08
27/07/2017	Liquidação 4279 do empenho 4122.		3.594,08	-732.176,16
27/07/2017	Liquidação 4245 do empenho 4088.		392,19	-732.568,35
27/07/2017	Liquidação 4267 do empenho 4110.		4.411,95	-736.980,30
27/07/2017	Liquidação 4259 do empenho 4102.		73.289,34	-810.269,64
27/07/2017	Liquidação 4468 do empenho 2273.		594,40	-810.864,04
27/07/2017	Liquidação 4266 do empenho 4109.		2.267,39	-813.131,43
27/07/2017	Liquidação 4306 do empenho 4149.		4.000,00	-817.131,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
27/07/2017	Liquidação 4378 do empenho 3907.		113,69	-817.245,12
27/07/2017	Liquidação 4253 do empenho 4096.		8.264,78	-825.509,90
27/07/2017	Liquidação 4295 do empenho 4138.		101,85	-825.611,75
27/07/2017	Liquidação 4238 do empenho 4081.		591,25	-826.203,00
27/07/2017	Liquidação 5058 do empenho 3904.		53,80	-826.256,80
27/07/2017	Liquidação 4362 do empenho 4036.		118,53	-826.375,33
27/07/2017	Liquidação 4236 do empenho 4079.		1.736,25	-828.111,58
27/07/2017	Liquidação 4708 do empenho 3924.		19,40	-828.130,98
27/07/2017	Liquidação 4283 do empenho 4126.		935,43	-829.066,41
27/07/2017	Liquidação 4291 do empenho 4134.		764,82	-829.831,23
27/07/2017	Liquidação 4759 do empenho 3935.		191,98	-830.023,21
27/07/2017	Liquidação 4390 do empenho 3962.		32,84	-830.056,05
27/07/2017	Liquidação 4216 do empenho 4059.		468,25	-830.524,30
27/07/2017	Liquidação 4274 do empenho 4117.		8.348,17	-838.872,47
27/07/2017	Liquidação 4374 do empenho 4034.		88,80	-838.961,27
27/07/2017	Liquidação 4325 do empenho 4168.		4.001,50	-842.962,77
27/07/2017	Liquidação 4300 do empenho 4143.		1.342,67	-844.305,44
27/07/2017	Liquidação 4260 do empenho 4103.		5.096,62	-849.402,06
27/07/2017	Liquidação 4365 do empenho 3932.		75,00	-849.477,06
27/07/2017	Liquidação 4680 do empenho 3879.		184,69	-849.661,75
27/07/2017	Liquidação 4316 do empenho 4159.		2.064,66	-851.726,41
27/07/2017	Liquidação 4282 do empenho 4125.	61.616,57		-913.342,98
27/07/2017	Liquidação 4318 do empenho 4161.		4.422,45	-917.765,43
27/07/2017	Liquidação 4383 do empenho 3856.		169,60	-917.935,03
27/07/2017	Liquidação 4285 do empenho 4128.		4.825,07	-922.760,10
27/07/2017	Liquidação 4207 do empenho 4048.		162,00	-922.922,10
27/07/2017	Liquidação 4369 do empenho 4040.		190,86	-923.112,96
27/07/2017	Liquidação 4389 do empenho 3959.		73,30	-923.186,26
27/07/2017	Liquidação 4726 do empenho 3855.		87,17	-923.273,43
27/07/2017	Liquidação 4294 do empenho 4137.		12.670,13	-935.943,56
27/07/2017	Liquidação 4276 do empenho 4119.		6.677,72	-942.621,28
27/07/2017	Liquidação 4377 do empenho 3947.		40,30	-942.661,58
27/07/2017	Liquidação 4269 do empenho 4112.		700,68	-943.362,26
27/07/2017	Liquidação 4250 do empenho 4093.		2.546,36	-945.908,62
27/07/2017	Liquidação 4278 do empenho 4121.		1.619,74	-947.528,36
27/07/2017	Liquidação 4208 do empenho 4049.		48,80	-947.577,16
	Total do dia:	4.870,07	652.741,20	
28/07/2017	Liquidação 4354 do empenho 4174.		3.188,18	-950.765,34
28/07/2017	Liquidação 4366 do empenho 4179.		1.678,90	-952.444,24
28/07/2017	Liquidação 4465 do empenho 4180.		149,70	-952.593,94
28/07/2017	Liquidação 4368 do empenho 3920.		270,00	-952.863,94
28/07/2017	Liquidação 4613 do empenho 3940.		256,20	-953.120,14
28/07/2017	Liquidação 4352 do empenho 4172.		48,80	-953.168,94
28/07/2017	Liquidação 4355 do empenho 4175.		2.375,30	-955.544,24
28/07/2017	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 4176.	81,53		-955.462,71
28/07/2017	Liquidação 4353 do empenho 4173.		1.166,00	-956.628,71
28/07/2017	Liquidação 4356 do empenho 4176.		81,53	-956.710,24
	Total do dia:	81,53	9.214,61	
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 4133.	1.947,02		-954.763,22
31/07/2017	Liquidação 4401 do empenho 4192.		91,80	-954.855,02
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 4117.	8.348,17		-946.506,85
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 4138.	101,85		-946.405,00
31/07/2017	Liquidação 4462 do empenho 4252.		129,74	-946.534,74
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 4104.	5.147,48		-941.387,26
31/07/2017	Liquidação 4442 do empenho 4233.		372,43	-941.759,69
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 4030.	48,80		-941.710,89
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 4082.	4.000,00		-937.710,89
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 4125.	61.616,57		-876.094,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 4255.	2,95		-876.091,37
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 3522.	710,85		-875.380,52
31/07/2017	Liquidação 4672 do empenho 4184.		558,00	-875.938,52
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 4058.	749,14		-875.189,38
31/07/2017	Liquidação 4423 do empenho 4214.		110,41	-875.299,79
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 4157.	8.913,02		-866.386,77
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3941.	125,00		-866.261,77
31/07/2017	Liquidação 4666 do empenho 491.		26,40	-866.288,17
31/07/2017	Liquidação 4400 do empenho 4191.		86,40	-866.374,57
31/07/2017	Liquidação 4461 do empenho 4251.		444,87	-866.819,44
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 3518.	38,65		-866.780,79
31/07/2017	Liquidação 4730 do empenho 491.		8,80	-866.789,59
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 4142.	449,15		-866.340,44
31/07/2017	Liquidação 4494 do empenho 4258.		61,79	-866.402,23
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 4112.	700,68		-865.701,55
31/07/2017	Liquidação 4901 do empenho 491.		8,80	-865.710,35
31/07/2017	Liquidação 4411 do empenho 4202.		138,34	-865.848,69
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 4105.	1.261,58		-864.587,11
31/07/2017	Liquidação 4436 do empenho 4227.		136,63	-864.723,74
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 4075.	6.915,94		-857.807,80
31/07/2017	Liquidação 4702 do empenho 491.		26,40	-857.834,20
31/07/2017	Liquidação 4410 do empenho 4201.		330,05	-858.164,25
31/07/2017	Liquidação 4437 do empenho 4228.		181,19	-858.345,44
31/07/2017	Liquidação 4455 do empenho 4245.		430,50	-858.775,94
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 4091.	15.515,42		-843.260,52
31/07/2017	Liquidação 4478 do empenho 4004.		464,90	-843.725,42
31/07/2017	Liquidação 4447 do empenho 4238.		359,38	-844.084,80
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 4006.	33,00		-844.051,80
31/07/2017	Liquidação 4492 do empenho 4256.		7,08	-844.058,88
31/07/2017	Liquidação 4433 do empenho 4224.		246,52	-844.305,40
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 4171.	80,00		-844.225,40
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 4115.	1.286,88		-842.938,52
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 4131.	6.823,77		-836.114,75
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 4099.	1.830,84		-834.283,91
31/07/2017	Liquidação 4417 do empenho 4208.		145,13	-834.429,04
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 4073.	4.000,00		-830.429,04
31/07/2017	Liquidação 4460 do empenho 4250.		416,16	-830.845,20
31/07/2017	Liquidação 4415 do empenho 4206.		172,21	-831.017,41
31/07/2017	Liquidação 4484 do empenho 3687.		9,85	-831.027,26
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 4085.	4.000,00		-827.027,26
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 4052.	125,00		-826.902,26
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 4137.	12.670,13		-814.232,13
31/07/2017	Liquidação 4480 do empenho 3998.		155,45	-814.387,58
31/07/2017	Liquidação 4490 do empenho 4254.		217,81	-814.605,39
31/07/2017	Liquidação 4739 do empenho 491.		17,60	-814.622,99
31/07/2017	Liquidação 4418 do empenho 4209.		125,03	-814.748,02
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 491.	17,60		-814.730,42
31/07/2017	Liquidação 4729 do empenho 491.		17,60	-814.748,02
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 4128.	4.825,07		-809.922,95
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 4150.	2.643,79		-807.279,16
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 4175.	2.375,30		-804.903,86
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 4078.	243,05		-804.660,81
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 4164.	3.598,10		-801.062,71
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 4103.	5.096,62		-795.966,09
31/07/2017	Liquidação 4459 do empenho 4249.		266,00	-796.232,09
31/07/2017	Liquidação 4428 do empenho 4219.		132,50	-796.364,59
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 491.	26,40		-796.338,19
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 4132.	651,32		-795.686,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3530.	434,61		-795.252,26
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 4108.	776,03		-794.476,23
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 4256.	7,08		-794.469,15
31/07/2017	Liquidação 4405 do empenho 4196.		143,23	-794.612,38
31/07/2017	Liquidação 4483 do empenho 3988.		145,57	-794.757,95
31/07/2017	Liquidação 4445 do empenho 4236.		55,91	-794.813,86
31/07/2017	Liquidação 4737 do empenho 491.		17,60	-794.831,46
31/07/2017	Liquidação 4549 do empenho 3214.		135,60	-794.967,06
31/07/2017	Liquidação 4439 do empenho 4230.		190,53	-795.157,59
31/07/2017	Liquidação 4421 do empenho 4212.		129,20	-795.286,79
31/07/2017	Liquidação 4451 do empenho 4242.		399,01	-795.685,80
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 491.	61,60		-795.624,20
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 491.	8,80		-795.615,40
31/07/2017	Liquidação 4748 do empenho 491.		8,80	-795.624,20
31/07/2017	Liquidação 4440 do empenho 4231.		369,87	-795.994,07
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 4123.	128,21		-795.865,86
31/07/2017	Liquidação 4406 do empenho 4197.		127,71	-795.993,57
31/07/2017	Liquidação 4392 do empenho 4181.		48,80	-796.042,37
31/07/2017	Liquidação 4551 do empenho 4185.		135,65	-796.178,02
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 4161.	4.422,45		-791.755,57
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 4062.	2.342,00		-789.413,57
31/07/2017	Liquidação 4756 do empenho 3518.		38,65	-789.452,22
31/07/2017	Liquidação 4489 do empenho 4253.		16,20	-789.468,42
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 4088.	392,19		-789.076,23
31/07/2017	Liquidação 4429 do empenho 4220.		162,84	-789.239,07
31/07/2017	Liquidação 4431 do empenho 4222.		240,13	-789.479,20
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 4092.	89,90		-789.389,30
31/07/2017	Liquidação 4424 do empenho 4215.		107,65	-789.496,95
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 4143.	1.342,67		-788.154,28
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 4149.	4.000,00		-784.154,28
31/07/2017	Liquidação 4482 do empenho 4050.		248,34	-784.402,62
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 4067.	66,16		-784.336,46
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 4152.	2.526,33		-781.810,13
31/07/2017	Liquidação 4443 do empenho 4234.		372,46	-782.182,59
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 4094.	7.611,94		-774.570,65
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3764.	81,44		-774.489,21
31/07/2017	Liquidação 4458 do empenho 4248.		295,62	-774.784,83
31/07/2017	Liquidação 4441 do empenho 4232.		330,12	-775.114,95
31/07/2017	Liquidação 4395 do empenho 4183.		74,00	-775.188,95
31/07/2017	Liquidação 4654 do empenho 491.		828,00	-776.016,95
31/07/2017	Liquidação 4427 do empenho 4218.		107,66	-776.124,61
31/07/2017	Liquidação 4444 do empenho 4235.		492,13	-776.616,74
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 4070.	2.778,54		-773.838,20
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 4116.	5.412,25		-768.425,95
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 4111.	7.149,69		-761.276,26
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 4087.	4.745,58		-756.530,68
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 4096.	8.264,78		-748.265,90
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 4081.	591,25		-747.674,65
31/07/2017	Liquidação 4770 do empenho 3518.		8,65	-747.683,30
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 4151.	2.696,97		-744.986,33
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 4066.	1.323,11		-743.663,22
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 491.	8,80		-743.654,42
31/07/2017	Liquidação 4409 do empenho 4200.		473,49	-744.127,91
31/07/2017	Liquidação 5071 do empenho 3995.		67,10	-744.195,01
31/07/2017	Liquidação 4446 do empenho 4237.		338,58	-744.533,59
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 491.	17,60		-744.515,99
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 491.	828,00		-743.687,99
31/07/2017	Liquidação 4422 do empenho 4213.		118,80	-743.806,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/07/2017	Liquidação 4420 do empenho 4211.		109,07	-743.915,86
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 4165.	867,38		-743.048,48
31/07/2017	Liquidação 4454 do empenho 4244.		399,02	-743.447,50
31/07/2017	Liquidação 4435 do empenho 4226.		178,21	-743.625,71
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 4141.	1.240,60		-742.385,11
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 4061.	4.848,74		-737.536,37
31/07/2017	Liquidação 4408 do empenho 4199.		178,24	-737.714,61
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 3518.	8,65		-737.705,96
31/07/2017	Liquidação 4399 do empenho 4189.		166,56	-737.872,52
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 4076.	655,90		-737.216,62
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 4110.	4.411,95		-732.804,67
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 4107.	5.000,00		-727.804,67
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 4093.	2.546,36		-725.258,31
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 4168.	4.001,50		-721.256,81
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 4069.	926,18		-720.330,63
31/07/2017	Liquidação 4413 do empenho 4204.		210,18	-720.540,81
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 4162.	649,67		-719.891,14
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 4140.	26.465,40		-693.425,74
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 4098.	27.284,26		-666.141,48
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3518.	2.129,65		-664.011,83
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 491.	8,80		-664.003,03
31/07/2017	Liquidação 4404 do empenho 4195.		138,07	-664.141,10
31/07/2017	Liquidação 4414 do empenho 4205.		221,19	-664.362,29
31/07/2017	Liquidação 4457 do empenho 4247.		309,97	-664.672,26
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 4102.	73.289,34		-591.382,92
31/07/2017	Liquidação 4432 do empenho 4223.		199,01	-591.581,93
31/07/2017	Liquidação 4398 do empenho 4190.		127,01	-591.708,94
31/07/2017	Liquidação 4416 do empenho 4207.		131,02	-591.839,96
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 491.	26,40		-591.813,56
31/07/2017	Liquidação 4485 do empenho 3987.		166,42	-591.979,98
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 4154.	3.244,11		-588.735,87
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 4049.	48,80		-588.687,07
31/07/2017	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 491.	8,80		-588.678,27
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 4145.	3.818,23		-584.860,04
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 4136.	218,11		-584.641,93
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 4254.	217,81		-584.424,12
31/07/2017	Liquidação 4479 do empenho 4001.		103,54	-584.527,66
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 4077.	517,69		-584.009,97
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 3518.	30,00		-583.979,97
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 4122.	3.594,08		-580.385,89
31/07/2017	Liquidação 4491 do empenho 4255.		2,95	-580.388,84
31/07/2017	Liquidação 4426 do empenho 4217.		118,68	-580.507,52
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 4072.	937,00		-579.570,52
31/07/2017	Liquidação 4450 do empenho 4241.		674,34	-580.244,86
31/07/2017	Liquidação 4449 do empenho 4240.		532,01	-580.776,87
31/07/2017	Liquidação 5172 do empenho 491.		8,80	-580.785,67
31/07/2017	Liquidação 4452 do empenho 4243.		399,04	-581.184,71
31/07/2017	Liquidação 4493 do empenho 4257.		9,16	-581.193,87
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 491.	17,60		-581.176,27
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3986.	48,80		-581.127,47
31/07/2017	Liquidação 4653 do empenho 491.		35,20	-581.162,67
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 4057.	1.872,84		-579.289,83
31/07/2017	Liquidação 4419 do empenho 4210.		413,30	-579.703,13
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 4053.	11.700,00		-568.003,13
31/07/2017	Liquidação 4434 do empenho 4225.		80,20	-568.083,33
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 4120.	1.035,35		-567.047,98
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 4253.	16,20		-567.031,78
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 4257.	9,16		-567.022,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/07/2017	Liquidação 4763 do empenho 3518.		2.129,65	-569.152,27
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 4160.	5.208,67		-563.943,60
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 491.	35,20		-563.908,40
31/07/2017	Liquidação 4732 do empenho 491.		8,80	-563.917,20
31/07/2017	Liquidação 4403 do empenho 4194.		73,59	-563.990,79
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 4114.	64.549,15		-499.441,64
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 4063.	242,43		-499.199,21
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 4119.	6.677,72		-492.521,49
31/07/2017	Liquidação 4394 do empenho 4182.		140,00	-492.661,49
31/07/2017	Liquidação 4425 do empenho 4216.		69,01	-492.730,50
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 4084.	714,71		-492.015,79
31/07/2017	Liquidação 4758 do empenho 3518.		30,00	-492.045,79
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 4258.	61,79		-491.984,00
31/07/2017	Liquidação 4402 do empenho 4193.		88,51	-492.072,51
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3518.	34,60		-492.037,91
31/07/2017	Liquidação 4407 do empenho 4198.		106,24	-492.144,15
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 4126.	935,43		-491.208,72
31/07/2017	Liquidação 4430 do empenho 4221.		88,34	-491.297,06
31/07/2017	Liquidação 4448 do empenho 4239.		106,41	-491.403,47
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 4148.	30.567,28		-460.836,19
31/07/2017	Liquidação 4768 do empenho 3518.		34,60	-460.870,79
31/07/2017	Liquidação 4438 do empenho 4229.		174,15	-461.044,94
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 4089.	1.172,41		-459.872,53
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 4097.	544,43		-459.328,10
31/07/2017	Liquidação 4681 do empenho 491.		61,60	-459.389,70
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 4068.	1.852,36		-457.537,34
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 4059.	468,25		-457.069,09
31/07/2017	Liquidação 4412 do empenho 4203.		160,75	-457.229,84
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 4158.	204,06		-457.025,78
31/07/2017	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 491.	8,80		-457.016,98
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 4153.	1.081,36		-455.935,62
31/07/2017	Liquidação 4456 do empenho 4246.		299,57	-456.235,19
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 4054.	4.000,00		-452.235,19
	Total do dia:	525.081,13	20.606,08	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.351.216,26
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 2899.		16.816,06	-6.368.032,32
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4292 do empenho 1642.		14.980,00	-6.383.012,32
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3677 do empenho 3550.		300,00	-6.383.312,32
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4294 do empenho 1644.		25.970,00	-6.409.282,32
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 2897.		8.495,43	-6.417.777,75
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4290 do empenho 1640.		5.600,00	-6.423.377,75
03/07/2017	Anulação 58 de pagamento da O.P. 3666.	2.450,00		-6.420.927,75
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3024.		2.450,00	-6.423.377,75
03/07/2017	Pagamento da O.P. 4291 do empenho 1641.		200,00	-6.423.577,75
03/07/2017	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 2898.		154,38	-6.423.732,13
	Total do dia:	2.450,00	74.965,87	
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3445.		8,80	-6.423.740,93
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3679 do empenho 3024.		8,80	-6.423.749,73
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3680 do empenho 3024.		2.441,20	-6.426.190,93
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3226.		382,00	-6.426.572,93
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3445.		3.541,20	-6.430.114,13
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 3227.		491,20	-6.430.605,33
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 3227.		8,80	-6.430.614,13
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 2745.		4.112,00	-6.434.726,13
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3517.		100,00	-6.434.826,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3678 do empenho 3520.		5.671,50	-6.440.497,63
04/07/2017	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 2744.		1.498,00	-6.441.995,63
	Total do dia:	0,00	18.263,50	
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3541.		660,00	-6.442.655,63
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3548.		660,00	-6.443.315,63
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3539.		660,00	-6.443.975,63
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3549.		56,10	-6.444.031,73
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3538.		56,10	-6.444.087,83
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3544.		660,00	-6.444.747,83
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3545.		660,00	-6.445.407,83
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 3532.		59,84	-6.445.467,67
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3543.		440,00	-6.445.907,67
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3535.		660,00	-6.446.567,67
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 3554.		17.407,86	-6.463.975,53
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3688 do empenho 3537.		660,00	-6.464.635,53
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3554.		8,80	-6.464.644,33
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3542.		168,30	-6.464.812,63
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3546.		660,00	-6.465.472,63
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3547.		205,70	-6.465.678,33
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3540.		660,00	-6.466.338,33
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3533.		660,00	-6.466.998,33
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3536.		56,10	-6.467.054,43
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3531.		704,00	-6.467.758,43
05/07/2017	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3534.		56,10	-6.467.814,53
	Total do dia:	0,00	25.818,90	
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3591.		17,69	-6.467.832,22
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3584.		125,00	-6.467.957,22
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3708 do empenho 3592.		0,69	-6.467.957,91
07/07/2017	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3593.		3.626,79	-6.471.584,70
	Total do dia:	0,00	3.770,17	
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3197.		369,93	-6.471.954,63
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3085.		29.165,00	-6.501.119,63
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3984 do empenho 2460.		399,31	-6.501.518,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4087 do empenho 2976.		25,00	-6.501.543,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 3486.		276,64	-6.501.820,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4077 do empenho 3151.		220,39	-6.502.040,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 3152.		10,20	-6.502.051,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 2093.		59,80	-6.502.110,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3458.		8,80	-6.502.119,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3089.		766,00	-6.502.885,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 2927.		53,20	-6.502.938,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4049 do empenho 3216.		242,90	-6.503.181,87
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3454.		2,04	-6.503.183,91
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3458.		109,67	-6.503.293,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 2196.		236,47	-6.503.530,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 3208.		8,80	-6.503.538,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3042.		8,80	-6.503.547,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4073 do empenho 2989.		76,85	-6.503.624,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 3462.		165,64	-6.503.790,14
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 2970.		30,00	-6.503.820,14
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4048 do empenho 3233.		86,37	-6.503.906,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 3500.		270,49	-6.504.177,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 2296.		236,47	-6.504.413,47
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 2384.		180,00	-6.504.593,47
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 2204.		21,10	-6.504.614,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 2850.		5.733,00	-6.510.347,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 1879.		8,80	-6.510.356,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4028 do empenho 3203.		45,00	-6.510.401,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4065 do empenho 2990.		166,50	-6.510.567,87
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 2276.		472,94	-6.511.040,81
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4070 do empenho 3261.		141,66	-6.511.182,47
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3280.		74,36	-6.511.256,83
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3473.		187,68	-6.511.444,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3254.		166,00	-6.511.610,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3463.		194,18	-6.511.804,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3489.		399,01	-6.512.203,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 3526.		141,02	-6.512.344,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3569.		200,00	-6.512.544,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3498.		215,85	-6.512.760,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 2197.		236,47	-6.512.997,04
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3947 do empenho 2244.		64,50	-6.513.061,54
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3179.		83,80	-6.513.145,34
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4082 do empenho 2199.		8,80	-6.513.154,14
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3174.		61,17	-6.513.215,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 3087.		800,00	-6.514.015,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3218.		64,84	-6.514.080,15
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4071 do empenho 2983.		8,80	-6.514.088,95
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3290.		265,28	-6.514.354,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3477.		140,99	-6.514.495,22
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3945 do empenho 2852.		4.512,00	-6.519.007,22
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 3282.		59,22	-6.519.066,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3184.		169,76	-6.519.236,20
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 2419.		90,70	-6.519.326,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4063 do empenho 3190.		0,95	-6.519.327,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3601.		27,07	-6.519.354,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3299.		145,57	-6.519.500,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3265.		101,25	-6.519.601,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 2138.		429,91	-6.520.031,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3560.		27,97	-6.520.059,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3940 do empenho 3210.		414,00	-6.520.473,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3459.		100,04	-6.520.573,66
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3479.		157,99	-6.520.731,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 2498.		8,80	-6.520.740,45
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3192.		549,35	-6.521.289,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3317.		4.300,00	-6.525.589,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3301.		236,47	-6.525.826,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3162.		39,98	-6.525.866,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3456.		134,54	-6.526.000,79
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 2829.		1.300,00	-6.527.300,79
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 2270.		776,60	-6.528.077,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4075 do empenho 2995.		193,99	-6.528.271,38
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3091.		180,00	-6.528.451,38
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3946 do empenho 3021.		64,50	-6.528.515,88
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3484.		270,48	-6.528.786,36
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3131.		2.252,00	-6.531.038,36
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3948 do empenho 3013.		3.269,38	-6.534.307,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3020.		660,00	-6.534.967,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3144.		341,35	-6.535.309,09
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3877 do empenho 3049.		303,60	-6.535.612,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 3212.		556,54	-6.536.169,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 2204.		8,80	-6.536.178,03
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3451.		162,86	-6.536.340,89
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3956 do empenho 3252.		2.048,00	-6.538.388,89
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3285.		265,28	-6.538.654,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3095.		200,00	-6.538.854,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 3393.		396,10	-6.539.250,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4060 do empenho 3234.		315,90	-6.539.566,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4056 do empenho 3161.		864,14	-6.540.430,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3137.		1.315,00	-6.541.745,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3283.		1.097,96	-6.542.843,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 2499.		25,65	-6.542.868,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3515.		148,69	-6.543.017,61
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3472.		125,05	-6.543.142,66
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3032.		8,80	-6.543.151,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4031 do empenho 3241.		102,45	-6.543.253,91
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3082.		405,74	-6.543.659,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4080 do empenho 3230.		68,56	-6.543.728,21
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3979 do empenho 3157.		8,80	-6.543.737,01
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 2918.		472,94	-6.544.209,95
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3565.		1.051,63	-6.545.261,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3018.		485,00	-6.545.746,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3478.		268,72	-6.546.015,30
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3305.		8,80	-6.546.024,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 2297.		472,94	-6.546.497,04
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3251.		2.795,00	-6.549.292,04
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3257.		316,00	-6.549.608,04
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3600.		2.172,98	-6.551.781,02
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4034 do empenho 1358.		4,32	-6.551.785,34
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3527.		1.483,06	-6.553.268,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3016.		1.419,00	-6.554.687,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3096.		200,00	-6.554.887,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 3495.		132,91	-6.555.020,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4030 do empenho 3238.		17,98	-6.555.038,29
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 2939.		472,94	-6.555.511,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 3492.		53,21	-6.555.564,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4058 do empenho 3176.		108,00	-6.555.672,44
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3017.		2.550,40	-6.558.222,84
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 2580.		540,00	-6.558.762,84
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3981 do empenho 2451.		330,32	-6.559.093,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4088 do empenho 3140.		850,00	-6.559.943,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3465.		159,60	-6.560.102,76
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3267.		1.800,00	-6.561.902,76
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 2972.		80,30	-6.561.983,06
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3922 do empenho 3481.		345,84	-6.562.328,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3570.		8,80	-6.562.337,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3521.		45,21	-6.562.382,91
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3130.		966,11	-6.563.349,02
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3606.		6.146,30	-6.569.495,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4024 do empenho 2487.		75,00	-6.569.570,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 2572.		236,47	-6.569.806,79
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 3514.		99,38	-6.569.906,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 2287.		59,80	-6.569.965,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4035 do empenho 1949.		23,08	-6.569.989,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 2286.		39,50	-6.570.028,55
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 3037.		184,84	-6.570.213,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4079 do empenho 3169.		200,33	-6.570.413,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4062 do empenho 3190.		205,75	-6.570.619,47
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 1659.		29,90	-6.570.649,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3143.		12,98	-6.570.662,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3129.		5.171,17	-6.575.833,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4037 do empenho 2417.		39,66	-6.575.873,18
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3244.		664,01	-6.576.537,19
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3475.		193,20	-6.576.730,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 3524.		608,93	-6.577.339,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3563.		140,00	-6.577.479,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4067 do empenho 3201.		53,60	-6.577.532,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3455.		76,20	-6.577.609,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3559.		103,26	-6.577.712,38
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4059 do empenho 3228.		86,50	-6.577.798,88
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3471.		125,12	-6.577.924,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3041.		147,20	-6.578.071,20
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 2463.		49,90	-6.578.121,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4072 do empenho 2983.		43,23	-6.578.164,33
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3605.		739,28	-6.578.903,61
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3600.		10,64	-6.578.914,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 1383.		47,45	-6.578.961,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3461.		383,65	-6.579.345,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3954 do empenho 3253.		114,27	-6.579.459,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 3048.		333,98	-6.579.793,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4086 do empenho 2975.		765,00	-6.580.558,60
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3562.		26,68	-6.580.585,28
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 3258.		215,62	-6.580.800,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3423.		472,94	-6.581.273,84
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 2971.		452,86	-6.581.726,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3030.		227,76	-6.581.954,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3313.		236,47	-6.582.190,93
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4051 do empenho 2987.		30,20	-6.582.221,13
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3172.		21,33	-6.582.242,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3288.		89,44	-6.582.331,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4022 do empenho 2420.		8,80	-6.582.340,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3047.		314,65	-6.582.655,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3460.		175,58	-6.582.830,93
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 3307.		5.208,00	-6.588.038,93
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 3487.		234,61	-6.588.273,54
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4042 do empenho 3205.		37,99	-6.588.311,53
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4039 do empenho 2548.		70,73	-6.588.382,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3083.		426,00	-6.588.808,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3497.		218,70	-6.589.026,96
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3033.		8,80	-6.589.035,76
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3637.		1,80	-6.589.037,56
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3516.		81,29	-6.589.118,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3602.		700,00	-6.589.818,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4091 do empenho 3304.		25,00	-6.589.843,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3294.		619,94	-6.590.463,79
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4090 do empenho 3303.		1.105,00	-6.591.568,79
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3298.		166,42	-6.591.735,21
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 2139.		490,02	-6.592.225,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4057 do empenho 3166.		593,85	-6.592.819,08
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4074 do empenho 2992.		213,69	-6.593.032,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3604.		7.920,00	-6.600.952,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4044 do empenho 3264.		126,94	-6.601.079,71
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 2571.		146,48	-6.601.226,19
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 3043.		193,21	-6.601.419,40
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4064 do empenho 3209.		1.814,25	-6.603.233,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 2974.		540,00	-6.603.773,65
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3470.		125,04	-6.603.898,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3469.		129,76	-6.604.028,45
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 3079.		350,57	-6.604.379,02
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 3053.		171,15	-6.604.550,17
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3090.		185,40	-6.604.735,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3944 do empenho 2853.		4.000,85	-6.608.736,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 2536.		167,00	-6.608.903,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3269.		900,00	-6.609.803,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3528.		927,20	-6.610.730,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4033 do empenho 1358.		8,80	-6.610.739,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3561.		144,38	-6.610.883,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 2910.		235,00	-6.611.118,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3273.		55,00	-6.611.173,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4047 do empenho 3239.		26,20	-6.611.200,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4032 do empenho 3262.		56,25	-6.611.256,25
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3221.		241,85	-6.611.498,10
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 3011.		60,20	-6.611.558,30
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 2275.		472,94	-6.612.031,24
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 2851.		457,60	-6.612.488,84
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 3610.		8.447,73	-6.620.936,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3086.		2.640,00	-6.623.576,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3553.		650,00	-6.624.226,57
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3611.		4.138,14	-6.628.364,71
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3483.		529,35	-6.628.894,06
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3474.		154,61	-6.629.048,67
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3093.		100,00	-6.629.148,67
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3603.		229,07	-6.629.377,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3289.		59,22	-6.629.436,96
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4038 do empenho 2539.		26,58	-6.629.463,54
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3030.		8,80	-6.629.472,34
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3525.		356,64	-6.629.828,98
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 2903.		236,47	-6.630.065,45
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3466.		331,21	-6.630.396,66
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3037.		8,80	-6.630.405,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 1850.		8,80	-6.630.414,26
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 3011.		8,80	-6.630.423,06
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 1901.		97,00	-6.630.520,06
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 2270.		657,60	-6.631.177,66
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3042.		118,66	-6.631.296,32
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4046 do empenho 3239.		8,80	-6.631.305,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 2203.		39,50	-6.631.344,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3570.		6.491,20	-6.637.835,82
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3180.		79,74	-6.637.915,56
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3206.		516,41	-6.638.431,97
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3038.		136,44	-6.638.568,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3077.		706,57	-6.639.274,98
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3168.		15,98	-6.639.290,96
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3142.		472,94	-6.639.763,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 3488.		295,33	-6.640.059,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 2483.		533,60	-6.640.592,83
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3955 do empenho 2836.		480,00	-6.641.072,83
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4055 do empenho 3150.		597,84	-6.641.670,67
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4076 do empenho 3146.		181,06	-6.641.851,73
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3182.		246,50	-6.642.098,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 3276.		65,30	-6.642.163,53
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4083 do empenho 2199.		43,59	-6.642.207,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3084.		171,03	-6.642.378,15
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 1854.		434,65	-6.642.812,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 3236.		122,20	-6.642.935,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3457.		110,03	-6.643.045,03
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3001.		726,00	-6.643.771,03
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4089 do empenho 3141.		75,00	-6.643.846,03
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 2529.		138,65	-6.643.984,68
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 1978.		17,00	-6.644.001,68
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 2935.		320,00	-6.644.321,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3453.		94,25	-6.644.415,93
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3032.		146,22	-6.644.562,15
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 2408.		236,47	-6.644.798,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3270.		240,00	-6.645.038,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4084 do empenho 3211.		280,88	-6.645.319,50
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3805 do empenho 3012.		178,08	-6.645.497,58
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3277.		59,22	-6.645.556,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3312.		248,34	-6.645.805,14
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3051.		165,60	-6.645.970,74
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3452.		167,37	-6.646.138,11
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3050.		160,08	-6.646.298,19
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 3223.		207,43	-6.646.505,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3015.		1.545,00	-6.648.050,62
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 3044.		138,04	-6.648.188,66
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3485.		212,93	-6.648.401,59
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3952 do empenho 3181.		8,80	-6.648.410,39
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3200.		436,90	-6.648.847,29
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3980 do empenho 3157.		329,72	-6.649.177,01
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3132.		19.760,80	-6.668.937,81
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3476.		117,05	-6.669.054,86
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3292.		59,22	-6.669.114,08
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3081.		441,62	-6.669.555,70
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4040 do empenho 2996.		101,20	-6.669.656,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3568.		275,00	-6.669.931,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3202.		125,32	-6.670.057,22
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3031.		121,01	-6.670.178,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3246.		79,50	-6.670.257,73
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3278.		59,22	-6.670.316,95
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3490.		552,03	-6.670.868,98
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3949 do empenho 3022.		467,00	-6.671.335,98
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 3045.		198,74	-6.671.534,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4066 do empenho 3199.		383,70	-6.671.918,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3803 do empenho 3275.		90,00	-6.672.008,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4023 do empenho 2420.		17,00	-6.672.025,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 1383.		756,50	-6.672.781,92
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4061 do empenho 3237.		204,60	-6.672.986,52
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 3523.		67,47	-6.673.053,99
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 2904.		236,47	-6.673.290,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3023.		60,00	-6.673.350,46
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3033.		85,31	-6.673.435,77
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3078.		244,08	-6.673.679,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3638.		52,86	-6.673.732,71
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 2738.		972,80	-6.674.705,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3039.		167,02	-6.674.872,53
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3942 do empenho 3266.		39,20	-6.674.911,73
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3957 do empenho 2926.		1.485,00	-6.676.396,73
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 2243.		660,00	-6.677.056,73
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4036 do empenho 2140.		9,70	-6.677.066,43
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 2982.		31,35	-6.677.097,78
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3240.		158,97	-6.677.256,75
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 3010.		1.936,00	-6.679.192,75
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3551.		342,00	-6.679.534,75
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3983 do empenho 2459.		403,31	-6.679.938,06
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 3054.		179,43	-6.680.117,49
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3046.		231,86	-6.680.349,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3178.		35,55	-6.680.384,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3094.		200,00	-6.680.584,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3496.		141,65	-6.680.726,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3953 do empenho 3181.		167,00	-6.680.893,55
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3092.		100,00	-6.680.993,55
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4027 do empenho 3198.		399,60	-6.681.393,15
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3467.		305,90	-6.681.699,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 2295.		472,94	-6.682.171,99
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 3499.		306,38	-6.682.478,37
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 2988.		26,90	-6.682.505,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 2973.		913,96	-6.683.419,23
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 3080.		110,43	-6.683.529,66
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3943 do empenho 2854.		5.408,15	-6.688.937,81
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4043 do empenho 3247.		122,61	-6.689.060,42
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4041 do empenho 3175.		28,43	-6.689.088,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3263.		258,30	-6.689.347,15
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4069 do empenho 3242.		264,52	-6.689.611,67
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 3464.		171,13	-6.689.782,80
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 2452.		325,63	-6.690.108,43
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4068 do empenho 3207.		282,26	-6.690.390,69
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4025 do empenho 2549.		82,60	-6.690.473,29
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 3491.		272,65	-6.690.745,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3941 do empenho 3097.		200,00	-6.690.945,94
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4053 do empenho 2998.		210,05	-6.691.155,99
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3019.		588,00	-6.691.743,99
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3468.		193,22	-6.691.937,21
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 3208.		267,20	-6.692.204,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3154.		353,81	-6.692.558,22
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3014.		1.797,90	-6.694.356,12
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3609.		894,86	-6.695.250,98
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3607.		3.438,31	-6.698.689,29
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3076.		423,98	-6.699.113,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3040.		80,71	-6.699.193,98
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4054 do empenho 3147.		472,53	-6.699.666,51
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4050 do empenho 3232.		340,40	-6.700.006,91
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4029 do empenho 3220.		37,50	-6.700.044,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3424.		4.080,00	-6.704.124,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3804 do empenho 3444.		148,20	-6.704.272,61
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 2195.		8,80	-6.704.281,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4021 do empenho 3567.		500,00	-6.704.781,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3300.		472,94	-6.705.254,35
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4026 do empenho 3189.		94,85	-6.705.349,20
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3308.		1.166,00	-6.706.515,20
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 2498.		30,93	-6.706.546,13
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4085 do empenho 3217.		91,59	-6.706.637,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 2474.		30,00	-6.706.667,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 3284.		118,44	-6.706.786,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4211 do empenho 3138.		1.100,00	-6.707.886,16
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3398.		564,52	-6.708.450,68
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4081 do empenho 3259.		166,22	-6.708.616,90
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4052 do empenho 2994.		133,05	-6.708.749,95
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3982 do empenho 2458.		476,01	-6.709.225,96
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3950 do empenho 2977.		2.981,23	-6.712.207,19
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3951 do empenho 2978.		1.539,66	-6.713.746,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3923 do empenho 3482.		266,00	-6.714.012,85
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3305.		1.216,20	-6.715.229,05
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3279.		59,22	-6.715.288,27
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3608.		6.410,04	-6.721.698,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 2999.		6,00	-6.721.704,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3250.		850,00	-6.722.554,31
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3052.		179,41	-6.722.733,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3566.		500,00	-6.723.233,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3028.		169,00	-6.723.402,72
10/07/2017	Pagamento da O.P. 4078 do empenho 3163.		210,69	-6.723.613,41
10/07/2017	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3480.		129,25	-6.723.742,66
	Total do dia:	0,00	252.157,96	
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 3447.		3.188,18	-6.726.930,84
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4111 do empenho 1109.		34,00	-6.726.964,84
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4112 do empenho 3186.		111,08	-6.727.075,92
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4117 do empenho 3088.		0,15	-6.727.076,07
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4137 do empenho 2599.		37,11	-6.727.113,18
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4226 do empenho 819.		1.207,49	-6.728.320,67
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4135 do empenho 2742.		34,95	-6.728.355,62
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4109 do empenho 3194.		657,15	-6.729.012,77
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4136 do empenho 2578.		248,34	-6.729.261,11
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4231 do empenho 824.		2,02	-6.729.263,13
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4229 do empenho 822.		814,71	-6.730.077,84
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4227 do empenho 820.		9,43	-6.730.087,27
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4202 do empenho 3302.		1.780,00	-6.731.867,27
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4230 do empenho 823.		400,62	-6.732.267,89
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4201 do empenho 3291.		150,17	-6.732.418,06
11/07/2017	Anulação 69 de pagamento da O.P. 4109.	657,15		-6.731.760,91
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4129 do empenho 2220.		613,73	-6.732.374,64
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4128 do empenho 2226.		657,00	-6.733.031,64
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4108 do empenho 3194.		113,85	-6.733.145,49
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4224 do empenho 817.		22,89	-6.733.168,38
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4217 do empenho 810.		305,68	-6.733.474,06
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4220 do empenho 813.		4,71	-6.733.478,77
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4114 do empenho 3191.		180,06	-6.733.658,83
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4233 do empenho 826.		125,00	-6.733.783,83
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4130 do empenho 2222.		632,10	-6.734.415,93
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4133 do empenho 2228.		107,60	-6.734.523,53
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4134 do empenho 2816.		43,80	-6.734.567,33
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4204 do empenho 3529.		2.092,87	-6.736.660,20
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4232 do empenho 825.		0,67	-6.736.660,87
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4218 do empenho 811.		655,81	-6.737.316,68
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4131 do empenho 2222.		395,00	-6.737.711,68
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4115 do empenho 3558.		8,65	-6.737.720,33
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4223 do empenho 816.		22,89	-6.737.743,22
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4120 do empenho 3188.		261,70	-6.738.004,92
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4118 do empenho 3557.		10.340,00	-6.748.344,92
11/07/2017	Anulação 59 de pagamento da O.P. 4211.	1.100,00		-6.747.244,92
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4200 do empenho 1115.		11,50	-6.747.256,42
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4132 do empenho 1613.		765,50	-6.748.021,92
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4221 do empenho 814.		11,45	-6.748.033,37
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4126 do empenho 2224.		623,80	-6.748.657,17
11/07/2017	Anulação 70 de pagamento da O.P. 4108.	113,85		-6.748.543,32
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4125 do empenho 2741.		95,00	-6.748.638,32
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4225 do empenho 818.		4,71	-6.748.643,03
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4127 do empenho 2226.		145,00	-6.748.788,03
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4222 do empenho 815.		37,71	-6.748.825,74
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4119 do empenho 3008.		983,80	-6.749.809,54
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4116 do empenho 3558.		8.811,35	-6.758.620,89
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4228 do empenho 821.		27,61	-6.758.648,50
11/07/2017	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3644.		170,25	-6.758.818,75
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4216 do empenho 809.		2.944,39	-6.761.763,14
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4124 do empenho 3577.		6.000,00	-6.767.763,14
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4123 do empenho 3426.		4.400,00	-6.772.163,14
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4203 do empenho 3293.		65,30	-6.772.228,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4219 do empenho 812.		4,71	-6.772.233,15
11/07/2017	Pagamento da O.P. 3976 do empenho 3645.		237,69	-6.772.470,84
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4122 do empenho 3316.		368,00	-6.772.838,84
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4110 do empenho 1334.		758,00	-6.773.596,84
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4212 do empenho 3138.		1.100,00	-6.774.696,84
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4234 do empenho 827.		130,62	-6.774.827,46
11/07/2017	Pagamento da O.P. 4113 do empenho 3191.		8,80	-6.774.836,26
	Total do dia:	1.871,00	52.964,60	
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4181 do empenho 3571.		25,44	-6.774.861,70
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4210 do empenho 3306.		245,00	-6.775.106,70
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4155 do empenho 3069.		198,82	-6.775.305,52
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4144 do empenho 3061.		161,90	-6.775.467,42
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4169 do empenho 3508.		193,13	-6.775.660,55
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4157 do empenho 3066.		163,18	-6.775.823,73
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4100 do empenho 2456.		485,05	-6.776.308,78
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4188 do empenho 2223.		899,20	-6.777.207,98
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4162 do empenho 3035.		72,25	-6.777.280,23
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4145 do empenho 3060.		142,00	-6.777.422,23
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4207 do empenho 1774.		28,50	-6.777.450,73
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4191 do empenho 2833.		4.113,98	-6.781.564,71
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4104 do empenho 2997.		90,00	-6.781.654,71
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4172 do empenho 3505.		121,45	-6.781.776,16
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4151 do empenho 3073.		154,37	-6.781.930,53
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4189 do empenho 2833.		1.648,16	-6.783.578,69
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4164 do empenho 3513.		124,20	-6.783.702,89
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4166 do empenho 3511.		162,03	-6.783.864,92
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4105 do empenho 2993.		90,00	-6.783.954,92
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4154 do empenho 3070.		210,16	-6.784.165,08
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4177 do empenho 3494.		122,39	-6.784.287,47
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4147 do empenho 3058.		120,16	-6.784.407,63
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4099 do empenho 743.		26,70	-6.784.434,33
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4156 do empenho 3068.		331,21	-6.784.765,54
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4168 do empenho 3509.		212,53	-6.784.978,07
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4171 do empenho 3506.		132,49	-6.785.110,56
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4205 do empenho 3574.		50,00	-6.785.160,56
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4209 do empenho 3433.		6.809,35	-6.791.969,91
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4140 do empenho 3065.		122,13	-6.792.092,04
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4199 do empenho 1113.		6.953,32	-6.799.045,36
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4152 do empenho 3072.		121,44	-6.799.166,80
12/07/2017	Anulação 71 de pagamento da O.P. 4210.	245,00		-6.798.921,80
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4159 do empenho 3056.		204,50	-6.799.126,30
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4160 do empenho 3055.		133,49	-6.799.259,79
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4175 do empenho 3502.		124,96	-6.799.384,75
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4208 do empenho 3575.		698,00	-6.800.082,75
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4170 do empenho 3507.		195,98	-6.800.278,73
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4198 do empenho 1113.		175,68	-6.800.454,41
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4185 do empenho 1608.		390,00	-6.800.844,41
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4193 do empenho 2833.		190,00	-6.801.034,41
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4183 do empenho 1608.		1.334,25	-6.802.368,66
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4143 do empenho 3062.		218,70	-6.802.587,36
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4167 do empenho 3510.		124,20	-6.802.711,56
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4197 do empenho 1114.		1.748,37	-6.804.459,93
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4163 do empenho 3034.		114,02	-6.804.573,95
12/07/2017	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3641.		125,00	-6.804.698,95
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4161 do empenho 3036.		242,81	-6.804.941,76
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4106 do empenho 2986.		56,00	-6.804.997,76
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4192 do empenho 2833.		1.035,50	-6.806.033,26
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4142 do empenho 3063.		93,15	-6.806.126,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4196 do empenho 3572.		3.450,00	-6.809.576,41
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4139 do empenho 3067.		272,37	-6.809.848,78
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4102 do empenho 3160.		571,17	-6.810.419,95
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4103 do empenho 3153.		320,20	-6.810.740,15
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4146 do empenho 3059.		115,04	-6.810.855,19
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4148 do empenho 3493.		126,98	-6.810.982,17
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4165 do empenho 3512.		215,28	-6.811.197,45
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4190 do empenho 2833.		1.290,87	-6.812.488,32
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4176 do empenho 3501.		110,76	-6.812.599,08
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4187 do empenho 2223.		322,50	-6.812.921,58
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4195 do empenho 3573.		5.518,50	-6.818.440,08
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4141 do empenho 3064.		255,61	-6.818.695,69
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4150 do empenho 3074.		150,80	-6.818.846,49
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4206 do empenho 3009.		3.207,00	-6.822.053,49
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4173 do empenho 3504.		121,45	-6.822.174,94
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4182 do empenho 2221.		1.192,90	-6.823.367,84
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4149 do empenho 3075.		116,49	-6.823.484,33
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4098 do empenho 743.		473,85	-6.823.958,18
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4101 do empenho 3229.		222,31	-6.824.180,49
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4184 do empenho 1608.		101,20	-6.824.281,69
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4153 do empenho 3071.		60,75	-6.824.342,44
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4158 do empenho 3057.		122,12	-6.824.464,56
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4194 do empenho 2833.		2.276,11	-6.826.740,67
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4107 do empenho 2984.		40,00	-6.826.780,67
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4138 do empenho 3067.		8,80	-6.826.789,47
12/07/2017	Pagamento da O.P. 4174 do empenho 3503.		126,98	-6.826.916,45
	Total do dia:	245,00	52.325,19	
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3635.		2.000,00	-6.828.916,45
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4093 do empenho 3195.		30,80	-6.828.947,25
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3636.		7.000,00	-6.835.947,25
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3634.		1.000,00	-6.836.947,25
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4094 do empenho 2217.		812,96	-6.837.760,21
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4092 do empenho 3185.		147,34	-6.837.907,55
	Total do dia:	0,00	10.991,10	
14/07/2017	Pagamento da O.P. 4239 do empenho 3709.		125,00	-6.838.032,55
14/07/2017	Pagamento da O.P. 4045 do empenho 3670.		73,20	-6.838.105,75
14/07/2017	Pagamento da O.P. 3978 do empenho 3685.		81,53	-6.838.187,28
	Total do dia:	0,00	279,73	
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4213 do empenho 3428.		6.913,47	-6.845.100,75
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4236 do empenho 3699.		332,20	-6.845.432,95
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4237 do empenho 3700.		332,20	-6.845.765,15
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4235 do empenho 3698.		332,20	-6.846.097,35
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4214 do empenho 3427.		2.093,62	-6.848.190,97
17/07/2017	Pagamento da O.P. 4238 do empenho 3713.		2.695,50	-6.850.886,47
	Total do dia:	0,00	12.699,19	
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4243 do empenho 3819.		13,43	-6.850.899,90
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4501 do empenho 3711.		7.000,00	-6.857.899,90
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4245 do empenho 3821.		0,61	-6.857.900,51
18/07/2017	Pagamento da O.P. 4244 do empenho 3820.		2,68	-6.857.903,19
	Total do dia:	0,00	7.016,72	
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4280 do empenho 3441.		417,29	-6.858.320,48
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4275 do empenho 3436.		2.176,65	-6.860.497,13
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4256 do empenho 3697.		50,05	-6.860.547,18
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4272 do empenho 3646.		649,74	-6.861.196,92
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4251 do empenho 3689.		159,00	-6.861.355,92
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4179 do empenho 3691.		245,68	-6.861.601,60
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4278 do empenho 3439.		354,29	-6.861.955,89
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4186 do empenho 3693.		1.777,51	-6.863.733,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4271 do empenho 3614.		80,30	-6.863.813,70
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4257 do empenho 3681.		300,00	-6.864.113,70
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4264 do empenho 3706.		167,24	-6.864.280,94
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4274 do empenho 3648.		165,64	-6.864.446,58
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4281 do empenho 3443.		714,51	-6.865.161,09
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4277 do empenho 3438.		959,54	-6.866.120,63
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4267 do empenho 3311.		51,64	-6.866.172,27
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4252 do empenho 3695.		160,00	-6.866.332,27
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4262 do empenho 3708.		167,24	-6.866.499,51
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4279 do empenho 3440.		1.430,71	-6.867.930,22
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4250 do empenho 3442.		4.867,58	-6.872.797,80
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4266 do empenho 3650.		546,52	-6.873.344,32
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4253 do empenho 3696.		130,00	-6.873.474,32
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4269 do empenho 3590.		209,96	-6.873.684,28
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4258 do empenho 3703.		411,84	-6.874.096,12
19/07/2017	Anulação 66 de pagamento da O.P. 4257.	300,00		-6.873.796,12
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4270 do empenho 3613.		585,69	-6.874.381,81
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4254 do empenho 3694.		170,00	-6.874.551,81
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4261 do empenho 3702.		411,84	-6.874.963,65
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4282 do empenho 3683.		2.935,76	-6.877.899,41
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4273 do empenho 3647.		171,40	-6.878.070,81
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4249 do empenho 3678.		10.000,00	-6.888.070,81
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4180 do empenho 3692.		528,92	-6.888.599,73
19/07/2017	Anulação 67 de pagamento da O.P. 4255.	300,00		-6.888.299,73
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4265 do empenho 3705.		167,24	-6.888.466,97
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4259 do empenho 3704.		411,84	-6.888.878,81
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4276 do empenho 3437.		708,49	-6.889.587,30
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4263 do empenho 3707.		167,24	-6.889.754,54
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4268 do empenho 3435.		359,63	-6.890.114,17
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4260 do empenho 3701.		274,78	-6.890.388,95
19/07/2017	Pagamento da O.P. 4255 do empenho 3680.		300,00	-6.890.688,95
	Total do dia:	600,00	33.385,76	
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3383.		1.619,74	-6.892.308,69
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3417.		840,00	-6.893.148,69
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 3408.		352,00	-6.893.500,69
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 3350.		840,00	-6.894.340,69
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 3352.		1.235,41	-6.895.576,10
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 3324.		840,00	-6.896.416,10
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 3361.		8.084,67	-6.904.500,77
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3399.		1.481,84	-6.905.982,61
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4241 do empenho 3027.		587,15	-6.906.569,76
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4240 do empenho 2980.		162,80	-6.906.732,56
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 3355.		4.137,79	-6.910.870,35
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 3340.		840,00	-6.911.710,35
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3416.		8.548,55	-6.920.258,90
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 3332.		1.069,36	-6.921.328,26
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 3394.		1.549,52	-6.922.877,78
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3538 do empenho 3391.		14.786,55	-6.937.664,33
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 3870.		9,05	-6.937.673,38
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 3347.		840,00	-6.938.513,38
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2859.		130,01	-6.938.643,39
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 3403.		2.701,40	-6.941.344,79
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4242 do empenho 2815.		139,60	-6.941.484,39
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 3380.		16.374,25	-6.957.858,64
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 3323.		2.457,00	-6.960.315,64
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 3344.		1.651,17	-6.961.966,81
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 3333.		491,82	-6.962.458,63
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 3370.		4.032,61	-6.966.491,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 3386.		781,67	-6.967.272,91
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 3337.		875,23	-6.968.148,14
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4285 do empenho 3872.		250,00	-6.968.398,14
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 3367.		18.000,48	-6.986.398,62
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4248 do empenho 3682.		154.000,00	-7.140.398,62
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3420.		1.716,13	-7.142.114,75
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3553 do empenho 3406.		6.569,50	-7.148.684,25
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4286 do empenho 3870.		649,45	-7.149.333,70
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 3328.		648,94	-7.149.982,64
20/07/2017	Pagamento da O.P. 4284 do empenho 3871.		125,00	-7.150.107,64
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3409.		1.073,17	-7.151.180,81
20/07/2017	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3374.		1.571,57	-7.152.752,38
	Total do dia:	0,00	262.063,43	
21/07/2017	Pagamento da O.P. 4247 do empenho 3662.		425,78	-7.153.178,16
21/07/2017	Pagamento da O.P. 4298 do empenho 3942.		77,43	-7.153.255,59
21/07/2017	Pagamento da O.P. 4246 do empenho 3225.		289,16	-7.153.544,75
	Total do dia:	0,00	792,37	
25/07/2017	Pagamento da O.P. 4515 do empenho 3673.		4.591,27	-7.158.136,02
25/07/2017	Pagamento da O.P. 4519 do empenho 3578.		63.000,00	-7.221.136,02
25/07/2017	Pagamento da O.P. 4307 do empenho 3714.		5.813,48	-7.226.949,50
25/07/2017	Anulação 65 de pagamento da O.P. 4515.	4.591,27		-7.222.358,23
	Total do dia:	4.591,27	73.404,75	
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4320 do empenho 3745.		8,80	-7.222.367,03
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4333 do empenho 3776.		399,04	-7.222.766,07
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4319 do empenho 3745.		67,42	-7.222.833,49
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4321 do empenho 3746.		85,00	-7.222.918,49
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4332 do empenho 3775.		119,72	-7.223.038,21
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4634 do empenho 3757.		470,84	-7.223.509,05
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4364 do empenho 3720.		74,74	-7.223.583,79
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4350 do empenho 3755.		31,95	-7.223.615,74
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4323 do empenho 3766.		8,80	-7.223.624,54
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4327 do empenho 3770.		321,87	-7.223.946,41
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4342 do empenho 3747.		177,09	-7.224.123,50
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4352 do empenho 3758.		399,01	-7.224.522,51
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4340 do empenho 3743.		171,78	-7.224.694,29
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4500 do empenho 4031.		33,52	-7.224.727,81
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4329 do empenho 3772.		303,25	-7.225.031,06
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4337 do empenho 3780.		122,38	-7.225.153,44
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4360 do empenho 3716.		155,79	-7.225.309,23
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4351 do empenho 3756.		311,24	-7.225.620,47
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4312 do empenho 3630.		214,40	-7.225.834,87
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4355 do empenho 3761.		260,68	-7.226.095,55
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4335 do empenho 3778.		156,94	-7.226.252,49
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4338 do empenho 3781.		162,27	-7.226.414,76
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4356 do empenho 3762.		380,38	-7.226.795,14
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4326 do empenho 3769.		186,20	-7.226.981,34
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4380 do empenho 3735.		111,73	-7.227.093,07
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4331 do empenho 3774.		125,04	-7.227.218,11
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4339 do empenho 3782.		143,65	-7.227.361,76
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4354 do empenho 3760.		72,37	-7.227.434,13
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4346 do empenho 3751.		358,85	-7.227.792,98
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4369 do empenho 3724.		218,04	-7.228.011,02
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4317 do empenho 3765.		81,74	-7.228.092,76
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4374 do empenho 3729.		85,57	-7.228.178,33
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4311 do empenho 3585.		1.118,70	-7.229.297,03
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4303 do empenho 3715.		147,22	-7.229.444,25
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4349 do empenho 3754.		348,47	-7.229.792,72
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4305 do empenho 3737.		53,36	-7.229.846,08

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4310 do empenho 3315.		123,20	-7.229.969,28
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4315 do empenho 3742.		157,01	-7.230.126,29
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4344 do empenho 3749.		314,70	-7.230.440,99
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4363 do empenho 3719.		121,44	-7.230.562,43
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4336 do empenho 3779.		137,00	-7.230.699,43
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4377 do empenho 3732.		126,97	-7.230.826,40
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4370 do empenho 3725.		184,94	-7.231.011,34
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4314 do empenho 3741.		160,04	-7.231.171,38
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4368 do empenho 3723.		162,85	-7.231.334,23
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4362 do empenho 3718.		121,46	-7.231.455,69
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4343 do empenho 3748.		159,30	-7.231.614,99
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4353 do empenho 3759.		212,81	-7.231.827,80
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4330 do empenho 3773.		159,62	-7.231.987,42
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4328 do empenho 3771.		319,21	-7.232.306,63
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4345 do empenho 3750.		367,10	-7.232.673,73
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4379 do empenho 3734.		170,25	-7.232.843,98
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4322 do empenho 3766.		150,82	-7.232.994,80
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4347 do empenho 3752.		399,03	-7.233.393,83
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4308 do empenho 3248.		3,14	-7.233.396,97
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4361 do empenho 3717.		129,74	-7.233.526,71
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4325 do empenho 3768.		204,83	-7.233.731,54
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4309 do empenho 3248.		8,80	-7.233.740,34
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4334 do empenho 3777.		160,95	-7.233.901,29
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4376 do empenho 3731.		99,39	-7.234.000,68
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4367 do empenho 3722.		101,03	-7.234.101,71
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4306 do empenho 3866.		8.875,57	-7.242.977,28
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4301 do empenho 3738.		8,80	-7.242.986,08
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4378 do empenho 3733.		103,75	-7.243.089,83
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4381 do empenho 3736.		60,19	-7.243.150,02
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4365 do empenho 3721.		169,83	-7.243.319,85
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4372 do empenho 3727.		226,34	-7.243.546,19
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4348 do empenho 3753.		734,20	-7.244.280,39
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4302 do empenho 3739.		134,52	-7.244.414,91
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4318 do empenho 3744.		1,11	-7.244.416,02
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4373 do empenho 3728.		248,43	-7.244.664,45
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4375 do empenho 3730.		146,30	-7.244.810,75
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4313 do empenho 3740.		160,10	-7.244.970,85
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4300 do empenho 3738.		118,65	-7.245.089,50
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4299 do empenho 3985.		125,00	-7.245.214,50
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4359 do empenho 3075.		2,00	-7.245.216,50
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4633 do empenho 3763.		266,00	-7.245.482,50
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4304 do empenho 3715.		8,80	-7.245.491,30
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4324 do empenho 3767.		156,94	-7.245.648,24
26/07/2017	Pagamento da O.P. 4371 do empenho 3726.		207,01	-7.245.855,25
	Total do dia:	0,00	23.497,02	
27/07/2017	Pagamento da O.P. 4517 do empenho 3673.		4.591,27	-7.250.446,52
27/07/2017	Pagamento da O.P. 4518 do empenho 3249.		270,00	-7.250.716,52
27/07/2017	Pagamento da O.P. 4516 do empenho 3673.		8,80	-7.250.725,32
	Total do dia:	0,00	4.870,07	
28/07/2017	Pagamento da O.P. 4530 do empenho 4176.		81,53	-7.250.806,85
	Total do dia:	0,00	81,53	
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4489 do empenho 4160.		5.208,67	-7.256.015,52
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4449 do empenho 4120.		1.035,35	-7.257.050,87
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4533 do empenho 4253.		16,20	-7.257.067,07
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4386 do empenho 4057.		1.872,84	-7.258.939,91
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 491.		35,20	-7.258.975,11
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4509 do empenho 3986.		48,80	-7.259.023,91
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 491.		17,60	-7.259.041,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4532 do empenho 4257.		9,16	-7.259.050,67
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4461 do empenho 4132.		651,32	-7.259.701,99
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4391 do empenho 4062.		2.342,00	-7.262.043,99
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4511 do empenho 4006.		33,00	-7.262.076,99
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4481 do empenho 4152.		2.526,33	-7.264.603,32
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4396 do empenho 4067.		66,16	-7.264.669,48
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4417 do empenho 4088.		392,19	-7.265.061,67
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4434 do empenho 4105.		1.261,58	-7.266.323,25
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4433 do empenho 4104.		5.147,48	-7.271.470,73
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4410 do empenho 4081.		591,25	-7.272.061,98
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4467 do empenho 4138.		101,85	-7.272.163,83
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4480 do empenho 4151.		2.696,97	-7.274.860,80
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4462 do empenho 4133.		1.947,02	-7.276.807,82
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4441 do empenho 4112.		700,68	-7.277.508,50
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4494 do empenho 4165.		867,38	-7.278.375,88
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4514 do empenho 3522.		710,85	-7.279.086,73
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 491.		828,00	-7.279.914,73
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4470 do empenho 4141.		1.240,60	-7.281.155,33
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4411 do empenho 4082.		4.000,00	-7.285.155,33
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4425 do empenho 4096.		8.264,78	-7.293.420,11
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4527 do empenho 4255.		2,95	-7.293.423,06
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4465 do empenho 4136.		218,11	-7.293.641,17
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4316 do empenho 3764.		81,44	-7.293.722,61
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4423 do empenho 4094.		7.611,94	-7.301.334,55
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4398 do empenho 4069.		926,18	-7.302.260,73
31/07/2017	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 491.		8,80	-7.302.269,53
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4451 do empenho 4122.		3.594,08	-7.305.863,61
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4466 do empenho 4137.		12.670,13	-7.318.533,74
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4479 do empenho 4150.		2.643,79	-7.321.177,53
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4460 do empenho 4131.		6.823,77	-7.328.001,30
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4444 do empenho 4115.		1.286,88	-7.329.288,18
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4506 do empenho 4052.		125,00	-7.329.413,18
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4414 do empenho 4085.		4.000,00	-7.333.413,18
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4457 do empenho 4128.		4.825,07	-7.338.238,25
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4402 do empenho 4073.		4.000,00	-7.342.238,25
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4512 do empenho 4171.		80,00	-7.342.318,25
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4428 do empenho 4099.		1.830,84	-7.344.149,09
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4529 do empenho 4175.		2.375,30	-7.346.524,39
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 491.		17,60	-7.346.541,99
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4454 do empenho 4125.		61.616,57	-7.408.158,56
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4446 do empenho 4117.		8.348,17	-7.416.506,73
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 3518.		38,65	-7.416.545,38
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4390 do empenho 4061.		4.848,74	-7.421.394,12
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4387 do empenho 4058.		749,14	-7.422.143,26
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4471 do empenho 4142.		449,15	-7.422.592,41
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4404 do empenho 4075.		6.915,94	-7.429.508,35
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4510 do empenho 3941.		125,00	-7.429.633,35
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4486 do empenho 4157.		8.913,02	-7.438.546,37
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4508 do empenho 4030.		48,80	-7.438.595,17
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4420 do empenho 4091.		15.515,42	-7.454.110,59
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4426 do empenho 4097.		544,43	-7.454.655,02
31/07/2017	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 491.		8,80	-7.454.663,82
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4477 do empenho 4148.		30.567,28	-7.485.231,10
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4482 do empenho 4153.		1.081,36	-7.486.312,46
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4472 do empenho 4143.		1.342,67	-7.487.655,13
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4478 do empenho 4149.		4.000,00	-7.491.655,13
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4487 do empenho 4158.		204,06	-7.491.859,19
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4452 do empenho 4123.		128,21	-7.491.987,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4382 do empenho 4053.		11.700,00	-7.503.687,40
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4407 do empenho 4078.		243,05	-7.503.930,45
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 491.		61,60	-7.503.992,05
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4432 do empenho 4103.		5.096,62	-7.509.088,67
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4513 do empenho 3530.		434,61	-7.509.523,28
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4493 do empenho 4164.		3.598,10	-7.513.121,38
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 491.		26,40	-7.513.147,78
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4531 do empenho 4256.		7,08	-7.513.154,86
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 491.		8,80	-7.513.163,66
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4437 do empenho 4108.		776,03	-7.513.939,69
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 491.		17,60	-7.513.957,29
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 3518.		8,65	-7.513.965,94
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4416 do empenho 4087.		4.745,58	-7.518.711,52
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4440 do empenho 4111.		7.149,69	-7.525.861,21
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4399 do empenho 4070.		2.778,54	-7.528.639,75
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 491.		8,80	-7.528.648,55
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4395 do empenho 4066.		1.323,11	-7.529.971,66
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4445 do empenho 4116.		5.412,25	-7.535.383,91
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4483 do empenho 4154.		3.244,11	-7.538.628,02
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4474 do empenho 4145.		3.818,23	-7.542.446,25
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4469 do empenho 4140.		26.465,40	-7.568.911,65
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4406 do empenho 4077.		517,69	-7.569.429,34
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4439 do empenho 4110.		4.411,95	-7.573.841,29
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4401 do empenho 4072.		937,00	-7.574.778,29
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 3518.		30,00	-7.574.808,29
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4427 do empenho 4098.		27.284,26	-7.602.092,55
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4431 do empenho 4102.		73.289,34	-7.675.381,89
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 491.		26,40	-7.675.408,29
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4528 do empenho 4254.		217,81	-7.675.626,10
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3518.		2.129,65	-7.677.755,75
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4497 do empenho 4168.		4.001,50	-7.681.757,25
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4507 do empenho 4049.		48,80	-7.681.806,05
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4443 do empenho 4114.		64.549,15	-7.746.355,20
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4413 do empenho 4084.		714,71	-7.747.069,91
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4405 do empenho 4076.		655,90	-7.747.725,81
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4436 do empenho 4107.		5.000,00	-7.752.725,81
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 491.		8,80	-7.752.734,61
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4422 do empenho 4093.		2.546,36	-7.755.280,97
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4392 do empenho 4063.		242,43	-7.755.523,40
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4491 do empenho 4162.		649,67	-7.756.173,07
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4534 do empenho 4258.		61,79	-7.756.234,86
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4490 do empenho 4161.		4.422,45	-7.760.657,31
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3518.		34,60	-7.760.691,91
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4421 do empenho 4092.		89,90	-7.760.781,81
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4448 do empenho 4119.		6.677,72	-7.767.459,53
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4418 do empenho 4089.		1.172,41	-7.768.631,94
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4388 do empenho 4059.		468,25	-7.769.100,19
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4397 do empenho 4068.		1.852,36	-7.770.952,55
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4383 do empenho 4054.		4.000,00	-7.774.952,55
31/07/2017	Pagamento da O.P. 4455 do empenho 4126.		935,43	-7.775.887,98
Total do dia:		0,00	525.081,13	

Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

30/06/2017 SALDO ANTERIOR

-123.240,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7843	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			4.670,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7846	LUIZ RABEL 78699037953			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			11.999,33
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7864	FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7885	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			78.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7932	J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
11/07/2017	Contrato 460 (núm. 95/2017) - J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME em execução.	7.000,00		7.000,00
	Total do dia:	7.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7947	ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
13/07/2017	Contrato 465 (núm. 100/2017) - ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG em execução.	43.330,00		43.330,00
	Total do dia:	43.330,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7956	ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO			
19/07/2017	Contrato 467 (núm. 102/2017) - ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO em execução.	6.500,00		6.500,00
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8036	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
28/07/2017	Contrato 493 (núm. 1/2017) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.	17.416,66		17.416,66
	Total do dia:	17.416,66	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5075	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			2.055,48
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5592	GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			410,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5607	ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			32.287,96
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5631	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			2.328,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5634	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			964,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6151 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME SALDO ANTERIOR	6151	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME	7.815,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6154 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR	6154	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	30.251,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6160 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR	6160	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	2.238,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6163 ATM ALIMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR	6163	ATM ALIMENTOS LTDA	78.479,81
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6166 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP SALDO ANTERIOR	6166	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP	45.266,03
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6169 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME SALDO ANTERIOR	6169	K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME	17.353,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6172 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR	6172	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	9.205,01
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6175 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME SALDO ANTERIOR	6175	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME	1.573,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6178 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR	6178	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	23.684,11
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6226 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA SALDO ANTERIOR	6226	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	24.425,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6229 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA SALDO ANTERIOR	6229	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	32.464,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6232 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR	6232	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	32.355,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6235 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME SALDO ANTERIOR	6235	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME	98.691,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6238 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR	6238	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	29.480,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6241	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		24.662,73
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6244	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT		28.637,30
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6247	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		31.912,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6250	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -		33.684,35
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6287	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME		2.498,19
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6293	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA		8.430,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 6296	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME		8.257,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 7299	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		14.618,34
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 7305	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA		462.570,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 7308	SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP		15.000,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 7335	SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME		5.800,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 7338	M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME		25.970,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 7341	INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME		28.180,00
	SALDO ANTERIOR				
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(30/06/2017	Conta: 7344	AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME		14.980,00
	SALDO ANTERIOR				

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7347	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	11,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7368	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	36.285,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7381	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME	1.740,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7390	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME	142.676,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7393	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP	57.006,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7396	MODELO PNEUS LTDA	5.196,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7399	NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS	26.820,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7402	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	12.834,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7411	ATM ALIMENTOS LTDA	2.219,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7433	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.408,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7442	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA	77,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7448	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME	188,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7451	ADILO DAGA	11.648,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	30/06/2017 SALDO ANTERIOR	Conta: 7463	RAFAEL F. FERNANDES - ME	446,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7944	ORLANDO JUAREZ TIBES			
13/07/2017	Contrato 464 (núm. 99/2017) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.	89.745,00		89.745,00
	Total do dia:	89.745,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7950	PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
13/07/2017	Contrato 466 (núm. 101/2017) - PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA em execução.	60.700,00		60.700,00
	Total do dia:	60.700,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			7.311,50
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			42.857.983,44
03/07/2017	Arrecadação 4090 (lote 1203) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		42.858.049,24
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1634.	48,67		42.858.097,91
03/07/2017	Arrecadação 4085 (lote 1203) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,13		42.858.105,04
03/07/2017	Arrecadação 4091 (lote 1203) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		42.858.175,04
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1731.	46.750,00		42.904.925,04
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1665.	11.744,93		42.916.669,97
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1816.	60,81		42.916.730,78
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509.	154,38		42.916.885,16
03/07/2017	Dedução de arrecadação 4833 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		134,53	42.916.750,63
03/07/2017	Arrecadação 4102 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	29,26		42.916.779,89

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Arrecadação 4832 (lote 1356) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	100,90		42.916.880,79
03/07/2017	Arrecadação 4101 (lote 1203) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,81		42.916.883,60
03/07/2017	Arrecadação 4100 (lote 1203) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	32,81		42.916.916,41
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1986.	10.000,00		42.926.916,41
03/07/2017	Arrecadação 4082 (lote 1203) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	100,00		42.927.016,41
03/07/2017	Arrecadação 4083 (lote 1203) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	166,66		42.927.183,07
03/07/2017	Arrecadação 4104 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	117,04		42.927.300,11
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1697.	1.276,45		42.928.576,56
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1729.	414,30		42.928.990,86
03/07/2017	Arrecadação 4081 (lote 1202) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	8,61		42.928.999,47
03/07/2017	Arrecadação 4086 (lote 1203) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,88		42.929.011,35
03/07/2017	Arrecadação 4831 (lote 1356) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	168,17		42.929.179,52
03/07/2017	Arrecadação 4088 (lote 1203) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	31,81		42.929.211,33
03/07/2017	Arrecadação 4094 (lote 1203) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,15		42.929.212,48
03/07/2017	Arrecadação 4087 (lote 1203) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	28,50		42.929.240,98
03/07/2017	Arrecadação 4084 (lote 1203) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	399,99		42.929.640,97
03/07/2017	Arrecadação 4105 (lote 1203) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,19		42.929.651,16
03/07/2017	Arrecadação 4830 (lote 1356) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	403,59		42.930.054,75
03/07/2017	Arrecadação 4078 (lote 1202) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	20,59		42.930.075,34
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561.	724,20		42.930.799,54
03/07/2017	Arrecadação 3790 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.495,43		42.939.294,97
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531.	8,80		42.939.303,77
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.	538,13		42.939.841,90
03/07/2017	Arrecadação 4093 (lote 1203) da receita orçamentária 8 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).	100,00		42.939.941,90
03/07/2017	Arrecadação 4098 (lote 1203) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,21		42.939.950,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Arrecadação 4096 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	4,62		42.939.954,73
03/07/2017	Arrecadação 4099 (lote 1203) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	13,68		42.939.968,41
03/07/2017	Arrecadação 4089 (lote 1203) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		42.940.038,41
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1985.	10.000,00		42.950.038,41
03/07/2017	Arrecadação 4097 (lote 1203) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,57		42.950.039,98
03/07/2017	Arrecadação 4095 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,92		42.950.041,90
03/07/2017	Arrecadação 4890 (lote 1371) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		42.950.249,05
03/07/2017	Arrecadação 4080 (lote 1202) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	3,59		42.950.252,64
03/07/2017	Arrecadação 4092 (lote 1203) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		42.950.272,79
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617.	154,38		42.950.427,17
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510.	38.339,48		42.988.766,65
03/07/2017	Arrecadação 4077 (lote 1202) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,58		42.988.775,23
03/07/2017	Arrecadação 4079 (lote 1202) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,15		42.988.777,38
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.	60,81		42.988.838,19
03/07/2017	Arrecadação 4103 (lote 1203) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,77		42.988.886,96
03/07/2017	Arrecadação 4076 (lote 1202) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,15		42.988.892,11
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1987.	10.000,00		42.998.892,11
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1963.	60,81		42.998.952,92
03/07/2017	Arrecadação 4891 (lote 1372) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		42.999.160,07
	Total do dia:	141.311,16	134,53	
04/07/2017	Arrecadação 4114 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	567,19		42.999.727,26
04/07/2017	Arrecadação 4132 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	181,78		42.999.909,04
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2425.	31,30		42.999.940,34
04/07/2017	Arrecadação 4128 (lote 1205) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,98		42.999.942,32
04/07/2017	Arrecadação 4116 (lote 1205) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	112,00		43.000.054,32
04/07/2017	Arrecadação 4015 (lote 1176) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	23,19		43.000.077,51
04/07/2017	Arrecadação 4110 (lote 1204) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	6,94		43.000.084,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Arrecadação 4117 (lote 1205) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	161,80		43.000.246,25
04/07/2017	Arrecadação 4122 (lote 1205) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,73		43.000.249,98
04/07/2017	Arrecadação 4121 (lote 1205) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	6,46		43.000.256,44
04/07/2017	Arrecadação 4127 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,82		43.000.257,26
04/07/2017	Arrecadação 4131 (lote 1205) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	75,74		43.000.333,00
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532.	2.450,00		43.002.783,00
04/07/2017	Arrecadação 4126 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,49		43.002.783,49
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4837 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		237,37	43.002.546,12
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.	3.482,51		43.006.028,63
04/07/2017	Arrecadação 4835 (lote 1357) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	296,72		43.006.325,35
04/07/2017	Arrecadação 4124 (lote 1205) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	51,27		43.006.376,62
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1654.	3.988,64		43.010.365,26
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562.	9,80		43.010.375,06
04/07/2017	Arrecadação 4120 (lote 1205) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	2,70		43.010.377,76
04/07/2017	Arrecadação 4112 (lote 1205) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	141,80		43.010.519,56
04/07/2017	Arrecadação 4115 (lote 1205) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	33,39		43.010.552,95
04/07/2017	Arrecadação 4135 (lote 1205) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		43.010.558,49
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1635.	114,65		43.010.673,14
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1911.	123,36		43.010.796,50
04/07/2017	Arrecadação 4118 (lote 1205) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	32,24		43.010.828,74
04/07/2017	Arrecadação 4130 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	45,45		43.010.874,19
04/07/2017	Arrecadação 4134 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		43.010.876,50
04/07/2017	Arrecadação 4136 (lote 1205) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,41		43.010.893,91
04/07/2017	Arrecadação 4133 (lote 1205) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		43.010.895,30
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1698.	3.887,93		43.014.783,23
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2424.	31,30		43.014.814,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Arrecadação 4123 (lote 1205) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	30,76		43.014.845,29
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618.	3.261,60		43.018.106,89
04/07/2017	Arrecadação 4113 (lote 1205) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	236,33		43.018.343,22
04/07/2017	Arrecadação 4111 (lote 1204) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	16,64		43.018.359,86
04/07/2017	Arrecadação 4736 (lote 1288) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	5.806,12		43.024.165,98
04/07/2017	Arrecadação 4018 (lote 1177) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,74		43.024.172,72
04/07/2017	Arrecadação 4125 (lote 1205) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	123,05		43.024.295,77
04/07/2017	Arrecadação 4129 (lote 1205) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,32		43.024.307,09
04/07/2017	Arrecadação 4107 (lote 1204) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,73		43.024.328,82
04/07/2017	Arrecadação 4737 (lote 1288) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.483,67		43.027.812,49
04/07/2017	Arrecadação 4834 (lote 1357) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	712,11		43.028.524,60
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4738 (lote 1288) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		4.644,89	43.023.879,71
04/07/2017	Arrecadação 4108 (lote 1204) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	52,14		43.023.931,85
04/07/2017	Arrecadação 4119 (lote 1205) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,62		43.023.933,47
04/07/2017	Arrecadação 4735 (lote 1288) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	13.934,70		43.037.868,17
04/07/2017	Arrecadação 4017 (lote 1177) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	11,24		43.037.879,41
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1652.	100,00		43.037.979,41
04/07/2017	Arrecadação 4109 (lote 1204) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	4,16		43.037.983,57
04/07/2017	Arrecadação 4836 (lote 1357) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	178,03		43.038.161,60
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1830.	123,36		43.038.284,96
04/07/2017	Arrecadação 4016 (lote 1177) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	26,96		43.038.311,92
04/07/2017	Arrecadação 4014 (lote 1176) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	38,67		43.038.350,59
04/07/2017	Arrecadação 4013 (lote 1176) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	61,50		43.038.412,09
04/07/2017	Arrecadação 4106 (lote 1204) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,04		43.038.425,13

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Arrecadação 4756 (lote 1297) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.261,60		43.041.686,73
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595.	18.579,60		43.060.266,33
	Total do dia:	65.988,52	4.882,26	
05/07/2017	Arrecadação 4676 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,11		43.060.267,44
05/07/2017	Arrecadação 4674 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	16,45		43.060.283,89
05/07/2017	Arrecadação 4649 (lote 1245) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	400,00		43.060.683,89
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1636.	5,00		43.060.688,89
05/07/2017	Arrecadação 4757 (lote 1298) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.363,34		43.073.052,23
05/07/2017	Arrecadação 4645 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	84,99		43.073.137,22
05/07/2017	Arrecadação 4652 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,35		43.073.160,57
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511.	763,84		43.073.924,41
05/07/2017	Arrecadação 4670 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	8,50		43.073.932,91
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1653.	2.864,40		43.076.797,31
05/07/2017	Arrecadação 4677 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		43.076.811,31
05/07/2017	Arrecadação 4664 (lote 1245) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	3,05		43.076.814,36
05/07/2017	Arrecadação 4651 (lote 1245) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		43.076.955,12
05/07/2017	Arrecadação 4661 (lote 1245) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,65		43.076.956,77
05/07/2017	Arrecadação 4646 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	141,64		43.077.098,41
05/07/2017	Arrecadação 4653 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		43.077.182,41
05/07/2017	Arrecadação 4659 (lote 1245) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP. SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	1,59		43.077.184,00
05/07/2017	Arrecadação 4678 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		43.077.188,03
05/07/2017	Arrecadação 4672 (lote 1245) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		43.077.191,37
05/07/2017	Arrecadação 4011 (lote 1175) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	130,63		43.077.322,00
05/07/2017	Arrecadação 4647 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	339,94		43.077.661,94
05/07/2017	Arrecadação 4139 (lote 1206) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		43.077.664,94
05/07/2017	Arrecadação 4675 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	39,49		43.077.704,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1631.	2.625,70		43.080.330,13
05/07/2017	Arrecadação 4666 (lote 1245) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,18		43.080.331,31
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1699.	10.991,06		43.091.322,37
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512.	18.326,36		43.109.648,73
05/07/2017	Arrecadação 4648 (lote 1245) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	240,00		43.109.888,73
05/07/2017	Arrecadação 4663 (lote 1245) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,27		43.109.890,00
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533.	1.479,94		43.111.369,94
05/07/2017	Arrecadação 4673 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	9,87		43.111.379,81
05/07/2017	Arrecadação 4657 (lote 1245) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,40		43.111.380,21
05/07/2017	Arrecadação 4667 (lote 1245) da receita orçamentária 211 ref. INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL (419210600000000).	80,00		43.111.460,21
05/07/2017	Arrecadação 4668 (lote 1245) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	2,13		43.111.462,34
05/07/2017	Arrecadação 4012 (lote 1175) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	78,38		43.111.540,72
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619.	12.363,34		43.123.904,06
05/07/2017	Arrecadação 4658 (lote 1245) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	0,66		43.123.904,72
05/07/2017	Arrecadação 4650 (lote 1245) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	960,00		43.124.864,72
05/07/2017	Arrecadação 4137 (lote 1206) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		43.124.865,47
05/07/2017	Arrecadação 4662 (lote 1245) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,76		43.124.866,23
05/07/2017	Arrecadação 4655 (lote 1245) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		43.124.936,23
05/07/2017	Arrecadação 4654 (lote 1245) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	67,48		43.125.003,71
05/07/2017	Arrecadação 4665 (lote 1245) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	488,50		43.125.492,21
05/07/2017	Arrecadação 4138 (lote 1206) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		43.125.493,46
05/07/2017	Arrecadação 4671 (lote 1245) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	275,51		43.125.768,97
05/07/2017	Arrecadação 4010 (lote 1175) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	313,49		43.126.082,46
05/07/2017	Arrecadação 4660 (lote 1245) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PÓDER POLICIA (419119905010100).	17,01		43.126.099,47
05/07/2017	Arrecadação 4656 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		43.126.123,65

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 442/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Arrecadação 4669 (lote 1245) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	3,55		43.126.127,20
	Total do dia:	65.860,87	0,00	
06/07/2017	Arrecadação 4199 (lote 1208) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		43.126.129,51
06/07/2017	Arrecadação 4180 (lote 1208) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	522,00		43.126.651,51
06/07/2017	Arrecadação 4175 (lote 1208) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	2.387,01		43.129.038,52
06/07/2017	Arrecadação 4182 (lote 1208) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	560,00		43.129.598,52
06/07/2017	Arrecadação 4179 (lote 1208) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	110,18		43.129.708,70
06/07/2017	Arrecadação 4198 (lote 1208) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		43.129.710,09
06/07/2017	Arrecadação 4197 (lote 1208) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	182,97		43.129.893,06
06/07/2017	Arrecadação 4187 (lote 1208) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	7,74		43.129.900,80
06/07/2017	Arrecadação 4185 (lote 1208) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	10,42		43.129.911,22
06/07/2017	Arrecadação 4189 (lote 1208) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,85		43.129.931,07
06/07/2017	Arrecadação 4730 (lote 1283) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		43.130.082,20
06/07/2017	Arrecadação 4195 (lote 1208) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	45,74		43.130.127,94
06/07/2017	Arrecadação 4200 (lote 1208) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		43.130.133,48
06/07/2017	Arrecadação 4181 (lote 1208) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	239,28		43.130.372,76
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1700.	7.240,14		43.137.612,90
06/07/2017	Arrecadação 4194 (lote 1208) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,48		43.137.615,38
06/07/2017	Arrecadação 4778 (lote 1319) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		43.141.467,38
06/07/2017	Arrecadação 4729 (lote 1282) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		43.143.066,82
06/07/2017	Arrecadação 4728 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		43.143.545,39
06/07/2017	Arrecadação 4780 (lote 1321) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		43.144.658,39
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1723.	14.224,00		43.158.882,39

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
06/07/2017	Arrecadação 4782 (lote 1323) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		43.162.655,19
06/07/2017	Arrecadação 4183 (lote 1208) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		43.162.727,73
06/07/2017	Arrecadação 4781 (lote 1322) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		43.162.881,33
06/07/2017	Arrecadação 4190 (lote 1208) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	47,64		43.162.928,97
06/07/2017	Arrecadação 4178 (lote 1208) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	840,00		43.163.768,97
06/07/2017	Arrecadação 4192 (lote 1208) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,85		43.163.769,82
06/07/2017	Arrecadação 4177 (lote 1208) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	350,00		43.164.119,82
06/07/2017	Arrecadação 4196 (lote 1208) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	76,24		43.164.196,06
06/07/2017	Arrecadação 4173 (lote 1208) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	596,75		43.164.792,81
06/07/2017	Arrecadação 4184 (lote 1208) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	6,25		43.164.799,06
06/07/2017	Arrecadação 4174 (lote 1208) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	994,59		43.165.793,65
06/07/2017	Arrecadação 4193 (lote 1208) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,02		43.165.795,67
06/07/2017	Arrecadação 4201 (lote 1208) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,91		43.165.804,58
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513.	1.453,06		43.167.257,64
06/07/2017	Arrecadação 4188 (lote 1208) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,91		43.167.269,55
06/07/2017	Arrecadação 4186 (lote 1208) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	25,02		43.167.294,57
06/07/2017	Arrecadação 4894 (lote 1375) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		43.181.518,57
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.	2.229,14		43.183.747,71
06/07/2017	Arrecadação 4176 (lote 1208) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	210,00		43.183.957,71
06/07/2017	Arrecadação 4191 (lote 1208) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,51		43.183.958,22
06/07/2017	Arrecadação 4779 (lote 1320) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		43.184.106,62
	Total do dia:	57.979,42	0,00	
07/07/2017	Arrecadação 4230 (lote 1209) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,15		43.184.107,77
07/07/2017	Arrecadação 4214 (lote 1209) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,48		43.184.112,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
07/07/2017	Arrecadação 4213 (lote 1209) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,69		43.184.114,94
07/07/2017	Arrecadação 4839 (lote 1358) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	291,73		43.184.406,67
07/07/2017	Arrecadação 4228 (lote 1209) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	0,29		43.184.406,96
07/07/2017	Arrecadação 4933 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EDUCAÇÃO (417210104020000).	91.130,00		43.275.536,96
07/07/2017	Arrecadação 4216 (lote 1209) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,38		43.275.539,34
07/07/2017	Arrecadação 4217 (lote 1209) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,32		43.275.545,66
07/07/2017	Arrecadação 4223 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	22,85		43.275.568,51
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.	690,55		43.276.259,06
07/07/2017	Arrecadação 4202 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	171,45		43.276.430,51
07/07/2017	Arrecadação 4212 (lote 1209) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,89		43.276.433,40
07/07/2017	Arrecadação 4211 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	5,96		43.276.439,36
07/07/2017	Arrecadação 4218 (lote 1209) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,53		43.276.449,89
07/07/2017	Arrecadação 4205 (lote 1209) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	150,43		43.276.600,32
07/07/2017	Arrecadação 4208 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	40,30		43.276.640,62
07/07/2017	Arrecadação 4215 (lote 1209) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	10,76		43.276.651,38
07/07/2017	Arrecadação 4226 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		43.276.659,44
07/07/2017	Arrecadação 4220 (lote 1209) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,28		43.276.664,72
07/07/2017	Arrecadação 4219 (lote 1209) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	25,25		43.276.689,97
07/07/2017	Arrecadação 4210 (lote 1209) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	2,49		43.276.692,46
07/07/2017	Arrecadação 4227 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,17		43.276.692,63
07/07/2017	Arrecadação 4209 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,49		43.276.694,12
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1701.	1.578,53		43.278.272,65
07/07/2017	Arrecadação 4838 (lote 1358) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	700,16		43.278.972,81
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1637.	125,00		43.279.097,81
07/07/2017	Arrecadação 4225 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		43.279.125,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
07/07/2017	Arrecadação 4204 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	685,78		43.279.811,59
07/07/2017	Arrecadação 4207 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	140,00		43.279.951,59
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514.	360.874,83		43.640.826,42
07/07/2017	Dedução de arrecadação 4841 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		233,38	43.640.593,04
07/07/2017	Arrecadação 4222 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	9,53		43.640.602,57
07/07/2017	Arrecadação 4229 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	0,68		43.640.603,25
07/07/2017	Arrecadação 4932 (lote 1274) da receita orçamentária 136 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - LIVRE (417210104010000).	273.390,00		43.913.993,25
07/07/2017	Arrecadação 4221 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	5,72		43.913.998,97
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.	933,55		43.914.932,52
07/07/2017	Arrecadação 4203 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	285,75		43.915.218,27
07/07/2017	Arrecadação 4206 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	45,62		43.915.263,89
07/07/2017	Arrecadação 4224 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,23		43.915.266,12
07/07/2017	Arrecadação 4840 (lote 1358) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	175,04		43.915.441,16
	Total do dia:	731.567,92	233,38	
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.	7.222,13		43.922.663,29
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549.	89,70		43.922.752,99
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615.	275,48		43.923.028,47
10/07/2017	Arrecadação 4020 (lote 1178) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		43.923.247,21
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550.	1.951,02		43.925.198,23
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541.	28,43		43.925.226,66
10/07/2017	Arrecadação 4254 (lote 1212) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	17,30		43.925.243,96
10/07/2017	Arrecadação 4251 (lote 1212) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,17		43.925.246,13
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1684.	410,80		43.925.656,93
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1990.	18,90		43.925.675,83
10/07/2017	Arrecadação 4023 (lote 1179) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	12,96		43.925.688,79
10/07/2017	Arrecadação 4701 (lote 1267) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	54.590,73		43.980.279,52
10/07/2017	Arrecadação 4255 (lote 1212) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	3,17		43.980.282,69
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1679.	6.453,64		43.986.736,33

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Arrecadação 4237 (lote 1211) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6.468,41		43.993.204,74
10/07/2017	Arrecadação 4234 (lote 1210) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,12		43.993.204,86
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526.	36,18		43.993.241,04
10/07/2017	Arrecadação 4231 (lote 1210) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		43.993.243,29
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543.	29,90		43.993.273,19
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1672.	4.745,22		43.998.018,41
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678.	118,44		43.998.136,85
10/07/2017	Arrecadação 4700 (lote 1267) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	51.017,73		44.049.154,58
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1673.	1.668,01		44.050.822,59
10/07/2017	Arrecadação 4702 (lote 1267) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	112.754,44		44.163.577,03
10/07/2017	Arrecadação 4259 (lote 1212) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,90		44.163.587,93
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620.	17.380,17		44.180.968,10
10/07/2017	Arrecadação 4239 (lote 1211) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	25.873,62		44.206.841,72
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1918.	16.000,00		44.222.841,72
10/07/2017	Arrecadação 4235 (lote 1210) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,21		44.222.841,93
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4845 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		25,61	44.222.816,32
10/07/2017	Arrecadação 4243 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	480,00		44.223.296,32
10/07/2017	Arrecadação 4026 (lote 1180) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	48,75		44.223.345,07
10/07/2017	Arrecadação 4758 (lote 1299) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.380,17		44.240.725,24
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527.	18,90		44.240.744,14
10/07/2017	Arrecadação 4250 (lote 1212) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	44,33		44.240.788,47
10/07/2017	Arrecadação 4030 (lote 1181) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	14,63		44.240.803,10
10/07/2017	Arrecadação 4022 (lote 1179) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	31,09		44.240.834,19
10/07/2017	Arrecadação 4021 (lote 1178) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		44.240.965,43
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677.	1.215,76		44.242.181,19
10/07/2017	Arrecadação 4241 (lote 1212) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	356,87		44.242.538,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546.	39,50		44.242.577,56
10/07/2017	Arrecadação 4025 (lote 1180) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	117,00		44.242.694,56
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1767.	26,68		44.242.721,24
10/07/2017	Arrecadação 4244 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	800,00		44.243.521,24
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4817 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		541,44	44.242.979,80
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542.	75,00		44.243.054,80
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1917.	20.000,00		44.263.054,80
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.	43.122,71		44.306.177,51
10/07/2017	Arrecadação 4262 (lote 1212) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	80,73		44.306.258,24
10/07/2017	Arrecadação 4028 (lote 1181) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	58,49		44.306.316,73
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4703 (lote 1267) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		43.672,57	44.262.644,16
10/07/2017	Arrecadação 4247 (lote 1212) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	51,20		44.262.695,36
10/07/2017	Arrecadação 4265 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	750,00		44.263.445,36
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1690.	9.932,96		44.273.378,32
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.	170.564,16		44.443.942,48
10/07/2017	Arrecadação 4246 (lote 1212) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		44.444.083,24
10/07/2017	Arrecadação 4027 (lote 1180) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	29,25		44.444.112,49
10/07/2017	Arrecadação 4242 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	856,47		44.444.968,96
10/07/2017	Arrecadação 4842 (lote 1359) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	76,83		44.445.045,79
10/07/2017	Arrecadação 4236 (lote 1210) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,50		44.445.046,29
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.	102,45		44.445.148,74
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1702.	3.632,10		44.448.780,84
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1763.	556,54		44.449.337,38
10/07/2017	Arrecadação 4264 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	450,00		44.449.787,38
10/07/2017	Arrecadação 4816 (lote 1352) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	406,08		44.450.193,46
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1688.	416,25		44.450.609,71
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1681.	577,72		44.451.187,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606.	30.000,00		44.481.187,43
10/07/2017	Arrecadação 4260 (lote 1212) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,18		44.481.207,61
10/07/2017	Arrecadação 4245 (lote 1212) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.920,00		44.483.127,61
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1632.	16.458,72		44.499.586,33
10/07/2017	Arrecadação 4029 (lote 1181) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	24,38		44.499.610,71
10/07/2017	Arrecadação 4843 (lote 1359) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	32,02		44.499.642,73
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1695.	742,97		44.500.385,70
10/07/2017	Arrecadação 4232 (lote 1210) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		44.500.389,45
10/07/2017	Arrecadação 4263 (lote 1212) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	19,51		44.500.408,96
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523.	6.909,98		44.507.318,94
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545.	17,98		44.507.336,92
10/07/2017	Arrecadação 4844 (lote 1359) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	19,21		44.507.356,13
10/07/2017	Arrecadação 4814 (lote 1352) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.624,31		44.508.980,44
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1831.	960,62		44.509.941,06
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1638.	15,83		44.509.956,89
10/07/2017	Arrecadação 4266 (lote 1212) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.800,00		44.511.756,89
10/07/2017	Arrecadação 4238 (lote 1211) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10.780,68		44.522.537,57
10/07/2017	Arrecadação 4257 (lote 1212) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	18,82		44.522.556,39
10/07/2017	Arrecadação 4019 (lote 1178) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		44.523.081,36
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1764.	280,88		44.523.362,24
10/07/2017	Arrecadação 4240 (lote 1212) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	214,12		44.523.576,36
10/07/2017	Arrecadação 4248 (lote 1212) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	154,00		44.523.730,36
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1655.	12.205,20		44.535.935,56
10/07/2017	Arrecadação 4256 (lote 1212) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,29		44.535.946,85
10/07/2017	Arrecadação 4233 (lote 1210) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		44.535.955,85
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1988.	20.000,00		44.555.955,85
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1808.	0,02		44.555.955,87
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539.	97,00		44.556.052,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540.	94,85		44.556.147,72
10/07/2017	Arrecadação 4253 (lote 1212) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,67		44.556.156,39
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548.	39,66		44.556.196,05
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1666.	5.792,76		44.561.988,81
10/07/2017	Arrecadação 4261 (lote 1212) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,64		44.562.022,45
10/07/2017	Arrecadação 4252 (lote 1212) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,61		44.562.026,06
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1912.	960,62		44.562.986,68
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534.	9.661,63		44.572.648,31
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560.	4.000,00		44.576.648,31
10/07/2017	Arrecadação 4258 (lote 1212) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	45,16		44.576.693,47
10/07/2017	Arrecadação 4024 (lote 1179) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	7,77		44.576.701,24
10/07/2017	Arrecadação 4249 (lote 1212) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		44.576.771,24
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544.	37,50		44.576.808,74
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596.	153.341,85		44.730.150,59
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547.	25,80		44.730.176,39
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1807.	18,90		44.730.195,29
10/07/2017	Arrecadação 4815 (lote 1352) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	676,80		44.730.872,09
	Total do dia:	859.670,55	44.239,62	
11/07/2017	Arrecadação 4293 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	12,86		44.730.884,95
11/07/2017	Arrecadação 4276 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	4,40		44.730.889,35
11/07/2017	Arrecadação 4279 (lote 1213) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,52		44.730.908,87
11/07/2017	Arrecadação 4296 (lote 1213) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	73,07		44.730.981,94
11/07/2017	Arrecadação 4278 (lote 1213) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,71		44.730.993,65
11/07/2017	Arrecadação 4042 (lote 1185) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	9,56		44.731.003,21
11/07/2017	Arrecadação 4285 (lote 1213) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	37,90		44.731.041,11
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1667.	579,24		44.731.620,35
11/07/2017	Arrecadação 4271 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	80,03		44.731.700,38
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4849 (lote 1360) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		270,81	44.731.429,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Arrecadação 4847 (lote 1360) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	338,52		44.731.768,09
11/07/2017	Arrecadação 4283 (lote 1213) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,34		44.731.769,43
11/07/2017	Arrecadação 4301 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,15		44.731.769,58
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621.	4.935,65		44.736.705,23
11/07/2017	Arrecadação 4297 (lote 1213) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	175,35		44.736.880,58
11/07/2017	Arrecadação 4033 (lote 1182) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	27,00		44.736.907,58
11/07/2017	Arrecadação 4287 (lote 1213) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	151,60		44.737.059,18
11/07/2017	Arrecadação 4298 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		44.737.062,52
11/07/2017	Arrecadação 4275 (lote 1213) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,84		44.737.064,36
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1964.	574,80		44.737.639,16
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1732.	18.948,63		44.756.587,79
11/07/2017	Arrecadação 4300 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		44.756.599,88
11/07/2017	Arrecadação 4848 (lote 1360) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	203,11		44.756.802,99
11/07/2017	Arrecadação 4289 (lote 1213) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,54		44.756.804,53
11/07/2017	Arrecadação 4288 (lote 1213) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,93		44.756.805,46
11/07/2017	Arrecadação 4274 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,10		44.756.806,56
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1817.	574,80		44.757.381,36
11/07/2017	Arrecadação 4759 (lote 1300) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.935,65		44.762.317,01
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4742 (lote 1289) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		7.028,95	44.755.288,06
11/07/2017	Arrecadação 4280 (lote 1213) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	46,83		44.755.334,89
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1682.	1.833,99		44.757.168,88
11/07/2017	Arrecadação 4292 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	7,72		44.757.176,60
11/07/2017	Arrecadação 4047 (lote 1187) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	143,70		44.757.320,30
11/07/2017	Arrecadação 4741 (lote 1289) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.271,72		44.762.592,02
11/07/2017	Arrecadação 4267 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	375,75		44.762.967,77

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				
11/07/2017	Arrecadação 4284 (lote 1213) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,42		44.762.970,19
11/07/2017	Arrecadação 4046 (lote 1187) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	344,88		44.763.315,07
11/07/2017	Arrecadação 4268 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	626,24		44.763.941,31
11/07/2017	Arrecadação 4303 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	0,62		44.763.941,93
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597.	22.174,42		44.786.116,35
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1724.	5.116,08		44.791.232,43
11/07/2017	Arrecadação 4846 (lote 1360) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	812,43		44.792.044,86
11/07/2017	Arrecadação 4270 (lote 1213) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	106,48		44.792.151,34
11/07/2017	Arrecadação 4043 (lote 1186) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	28,69		44.792.180,03
11/07/2017	Arrecadação 4041 (lote 1185) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	15,94		44.792.195,97
11/07/2017	Arrecadação 4290 (lote 1213) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,70		44.792.199,67
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.	1.083,25		44.793.282,92
11/07/2017	Arrecadação 4299 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		44.793.324,92
11/07/2017	Arrecadação 4273 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	80,60		44.793.405,52
11/07/2017	Arrecadação 4048 (lote 1187) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	86,22		44.793.491,74
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551.	407,94		44.793.899,68
11/07/2017	Arrecadação 4286 (lote 1213) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	63,17		44.793.962,85
11/07/2017	Arrecadação 4281 (lote 1213) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,33		44.793.963,18
11/07/2017	Arrecadação 4045 (lote 1186) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,17		44.793.970,35
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1656.	8.834,79		44.802.805,14
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1718.	2.979,27		44.805.784,41
11/07/2017	Arrecadação 4277 (lote 1213) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,35		44.805.784,76
11/07/2017	Arrecadação 4295 (lote 1213) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	43,84		44.805.828,60
11/07/2017	Arrecadação 4801 (lote 1342) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.833,99		44.807.662,59
11/07/2017	Arrecadação 4282 (lote 1213) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,56		44.807.663,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Arrecadação 4304 (lote 1213) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,15		44.807.664,30
11/07/2017	Arrecadação 4032 (lote 1182) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	45,00		44.807.709,30
11/07/2017	Arrecadação 4031 (lote 1182) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	108,00		44.807.817,30
11/07/2017	Arrecadação 4302 (lote 1213) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	0,26		44.807.817,56
11/07/2017	Arrecadação 4291 (lote 1213) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	7,78		44.807.825,34
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1703.	585,81		44.808.411,15
11/07/2017	Arrecadação 4044 (lote 1186) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,96		44.808.423,11
11/07/2017	Arrecadação 4740 (lote 1289) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	8.786,19		44.817.209,30
11/07/2017	Arrecadação 4272 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	280,00		44.817.489,30
11/07/2017	Arrecadação 4294 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	30,86		44.817.520,16
11/07/2017	Arrecadação 4040 (lote 1185) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	38,26		44.817.558,42
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600.	4.400,00		44.821.958,42
11/07/2017	Arrecadação 4739 (lote 1289) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	21.086,86		44.843.045,28
11/07/2017	Arrecadação 4269 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.502,98		44.844.548,26
	Total do dia:	120.975,93	7.299,76	
12/07/2017	Arrecadação 4315 (lote 1215) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	89,00		44.844.637,26
12/07/2017	Arrecadação 4034 (lote 1183) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	12,56		44.844.649,82
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1704.	1.147,69		44.845.797,51
12/07/2017	Arrecadação 4320 (lote 1215) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,65		44.845.799,16
12/07/2017	Arrecadação 4035 (lote 1183) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,24		44.845.804,40
12/07/2017	Arrecadação 4319 (lote 1215) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,99		44.845.805,39
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.	6.117,36		44.851.922,75
12/07/2017	Arrecadação 4310 (lote 1214) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,22		44.851.922,97
12/07/2017	Arrecadação 4309 (lote 1214) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		44.851.923,07
12/07/2017	Arrecadação 4760 (lote 1301) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.882,00		44.868.805,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
12/07/2017	Arrecadação 4325 (lote 1215) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.440,00		44.870.245,07
12/07/2017	Arrecadação 4312 (lote 1215) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	476,18		44.870.721,25
12/07/2017	Arrecadação 4896 (lote 1377) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		44.874.574,45
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.	256,99		44.874.831,44
12/07/2017	Arrecadação 4324 (lote 1215) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	600,00		44.875.431,44
12/07/2017	Arrecadação 4317 (lote 1215) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	140,00		44.875.571,44
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1725.	15.624,69		44.891.196,13
12/07/2017	Arrecadação 4323 (lote 1215) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	360,00		44.891.556,13
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1639.	20,38		44.891.576,51
12/07/2017	Arrecadação 4318 (lote 1215) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		44.891.628,90
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1657.	8.830,00		44.900.458,90
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1958.	97,72		44.900.556,62
12/07/2017	Arrecadação 4732 (lote 1285) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).	6.179,15		44.906.735,77
12/07/2017	Arrecadação 4306 (lote 1214) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,00		44.906.740,77
12/07/2017	Arrecadação 4316 (lote 1215) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		44.906.922,77
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622.	16.882,00		44.923.804,77
12/07/2017	Arrecadação 4895 (lote 1376) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		44.924.007,57
12/07/2017	Arrecadação 4307 (lote 1214) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	12,00		44.924.019,57
12/07/2017	Dedução de arrecadação 4853 (lote 1361) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		64,24	44.923.955,33
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1719.	6.121,08		44.930.076,41
12/07/2017	Arrecadação 4852 (lote 1361) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	48,18		44.930.124,59
12/07/2017	Arrecadação 4305 (lote 1214) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,00		44.930.127,59
12/07/2017	Arrecadação 4036 (lote 1183) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,14		44.930.130,73
12/07/2017	Arrecadação 4308 (lote 1214) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		44.930.130,79
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1685.	28,50		44.930.159,29
12/07/2017	Arrecadação 4850 (lote 1361) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	192,74		44.930.352,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
12/07/2017	Arrecadação 4313 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.142,83		44.931.494,86
12/07/2017	Arrecadação 4897 (lote 1378) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		44.935.494,86
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1768.	97,72		44.935.592,58
12/07/2017	Arrecadação 4851 (lote 1361) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	80,31		44.935.672,89
12/07/2017	Arrecadação 4322 (lote 1215) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,51		44.935.674,40
12/07/2017	Arrecadação 4321 (lote 1215) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	3,97		44.935.678,37
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552.	159,24		44.935.837,61
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598.	18.968,50		44.954.806,11
12/07/2017	Arrecadação 4314 (lote 1215) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	139,86		44.954.945,97
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610.	10.000,00		44.964.945,97
12/07/2017	Arrecadação 4311 (lote 1215) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	285,71		44.965.231,68
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1691.	600,28		44.965.831,96
	Total do dia:	121.347,94	64,24	
13/07/2017	Arrecadação 4854 (lote 1362) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	562,06		44.966.394,02
13/07/2017	Arrecadação 4341 (lote 1217) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	215,66		44.966.609,68
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1640.	35,40		44.966.645,08
13/07/2017	Arrecadação 4327 (lote 1216) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	8,75		44.966.653,83
13/07/2017	Arrecadação 4349 (lote 1217) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	360,75		44.967.014,58
13/07/2017	Arrecadação 4338 (lote 1217) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	148,02		44.967.162,60
13/07/2017	Arrecadação 4342 (lote 1217) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	797,86		44.967.960,46
13/07/2017	Arrecadação 4346 (lote 1217) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	6,67		44.967.967,13
13/07/2017	Arrecadação 4347 (lote 1217) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	16,02		44.967.983,15
13/07/2017	Arrecadação 4348 (lote 1217) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	5,30		44.967.988,45
13/07/2017	Dedução de arrecadação 4857 (lote 1362) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		187,35	44.967.801,10
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1733.	21.902,95		44.989.704,05
13/07/2017	Arrecadação 4350 (lote 1217) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	446,35		44.990.150,40
13/07/2017	Arrecadação 4335 (lote 1217) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	150,00		44.990.300,40

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 455/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
13/07/2017	Arrecadação 4343 (lote 1217) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	188,24		44.990.488,64
13/07/2017	Arrecadação 4698 (lote 1265) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.902,95		45.012.391,59
13/07/2017	Arrecadação 4856 (lote 1362) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	140,51		45.012.532,10
13/07/2017	Arrecadação 4336 (lote 1217) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	250,00		45.012.782,10
13/07/2017	Arrecadação 4337 (lote 1217) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	600,00		45.013.382,10
13/07/2017	Arrecadação 4332 (lote 1217) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	1.202,59		45.014.584,69
13/07/2017	Arrecadação 4344 (lote 1217) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	229,67		45.014.814,36
13/07/2017	Arrecadação 4339 (lote 1217) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	246,71		45.015.061,07
13/07/2017	Arrecadação 4328 (lote 1216) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	21,00		45.015.082,07
13/07/2017	Arrecadação 4855 (lote 1362) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	234,19		45.015.316,26
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1705.	12.186,14		45.027.502,40
13/07/2017	Arrecadação 4331 (lote 1216) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,24		45.027.502,64
13/07/2017	Arrecadação 4333 (lote 1217) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	2.004,32		45.029.506,96
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.	749,41		45.030.256,37
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599.	10.000,00		45.040.256,37
13/07/2017	Arrecadação 4345 (lote 1217) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	4,00		45.040.260,37
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1668.	178,14		45.040.438,51
13/07/2017	Arrecadação 4340 (lote 1217) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	592,10		45.041.030,61
13/07/2017	Arrecadação 4329 (lote 1216) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		45.041.030,67
13/07/2017	Arrecadação 4334 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	4.810,38		45.045.841,05
13/07/2017	Arrecadação 4326 (lote 1216) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,25		45.045.846,30
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1726.	1.560,41		45.047.406,71
13/07/2017	Arrecadação 4330 (lote 1216) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,10		45.047.406,81
	Total do dia:	81.762,20	187,35	
14/07/2017	Arrecadação 4374 (lote 1220) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,69		45.047.418,50
14/07/2017	Arrecadação 4353 (lote 1218) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	58,22		45.047.476,72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/07/2017	Arrecadação 4370 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	19,23		45.047.495,95
14/07/2017	Arrecadação 4860 (lote 1363) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	139,45		45.047.635,40
14/07/2017	Arrecadação 4351 (lote 1218) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	14,56		45.047.649,96
14/07/2017	Arrecadação 4366 (lote 1220) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	44,44		45.047.694,40
14/07/2017	Arrecadação 4372 (lote 1220) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	12,87		45.047.707,27
14/07/2017	Arrecadação 4373 (lote 1220) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,01		45.047.714,28
14/07/2017	Arrecadação 4354 (lote 1218) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	5,95		45.047.720,23
14/07/2017	Arrecadação 4375 (lote 1220) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	28,06		45.047.748,29
14/07/2017	Arrecadação 4378 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	30,22		45.047.778,51
14/07/2017	Arrecadação 4371 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	46,15		45.047.824,66
14/07/2017	Arrecadação 4379 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	72,54		45.047.897,20
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.	10,35		45.047.907,55
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1706.	2.798,76		45.050.706,31
14/07/2017	Arrecadação 4357 (lote 1219) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,55		45.050.707,86
14/07/2017	Arrecadação 4361 (lote 1220) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	436,30		45.051.144,16
14/07/2017	Arrecadação 4364 (lote 1220) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		45.051.294,16
14/07/2017	Dedução de arrecadação 4861 (lote 1363) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		185,92	45.051.108,24
14/07/2017	Arrecadação 4359 (lote 1219) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,21		45.051.114,45
14/07/2017	Arrecadação 4368 (lote 1220) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	44,14		45.051.158,59
14/07/2017	Arrecadação 4377 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	18,13		45.051.176,72
14/07/2017	Arrecadação 4380 (lote 1220) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	24,13		45.051.200,85
14/07/2017	Arrecadação 4753 (lote 1294) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222300000000).	0,49		45.051.201,34
14/07/2017	Arrecadação 4683 (lote 1250) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		45.054.701,34
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1641.	136,73		45.054.838,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Arrecadação 4358 (lote 1219) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,59		45.054.840,66
14/07/2017	Arrecadação 4367 (lote 1220) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	153,33		45.054.993,99
14/07/2017	Arrecadação 4360 (lote 1220) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	261,78		45.055.255,77
14/07/2017	Arrecadação 4362 (lote 1220) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.047,13		45.056.302,90
14/07/2017	Arrecadação 4355 (lote 1218) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	9,92		45.056.312,82
14/07/2017	Arrecadação 4376 (lote 1220) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,07		45.056.322,89
14/07/2017	Arrecadação 4369 (lote 1220) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	11,54		45.056.334,43
14/07/2017	Arrecadação 4356 (lote 1218) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	23,82		45.056.358,25
14/07/2017	Arrecadação 4363 (lote 1220) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		45.056.448,25
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1720.	3.500,00		45.059.948,25
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616.	0,49		45.059.948,74
14/07/2017	Arrecadação 4859 (lote 1363) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	232,42		45.060.181,16
14/07/2017	Arrecadação 4365 (lote 1220) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		45.060.541,16
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.	743,74		45.061.284,90
14/07/2017	Arrecadação 4352 (lote 1218) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	24,26		45.061.309,16
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553.	279,73		45.061.588,89
14/07/2017	Arrecadação 4858 (lote 1363) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	557,79		45.062.146,68
	Total do dia:	14.925,79	185,92	
17/07/2017	Arrecadação 4400 (lote 1222) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.877,45		45.072.024,13
17/07/2017	Arrecadação 4381 (lote 1221) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		45.072.024,88
17/07/2017	Arrecadação 4398 (lote 1222) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	28,73		45.072.053,61
17/07/2017	Arrecadação 4862 (lote 1364) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	287,78		45.072.341,39
17/07/2017	Arrecadação 4399 (lote 1222) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,47		45.072.347,86
17/07/2017	Arrecadação 4383 (lote 1221) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		45.072.350,86
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554.	332,20		45.072.683,06
17/07/2017	Arrecadação 4387 (lote 1222) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	300,00		45.072.983,06
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1707.	4.403,04		45.077.386,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
17/07/2017	Arrecadação 4382 (lote 1221) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		45.077.387,35
17/07/2017	Arrecadação 4391 (lote 1222) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	4,08		45.077.391,43
17/07/2017	Arrecadação 4863 (lote 1364) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	119,91		45.077.511,34
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.	383,72		45.077.895,06
17/07/2017	Arrecadação 4386 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	857,54		45.078.752,60
17/07/2017	Arrecadação 4394 (lote 1222) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		45.078.808,60
17/07/2017	Arrecadação 4389 (lote 1222) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.200,00		45.080.008,60
17/07/2017	Arrecadação 4385 (lote 1222) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	357,31		45.080.365,91
17/07/2017	Arrecadação 4388 (lote 1222) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	500,00		45.080.865,91
17/07/2017	Arrecadação 4384 (lote 1222) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	214,39		45.081.080,30
17/07/2017	Arrecadação 4395 (lote 1222) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		45.081.096,42
17/07/2017	Arrecadação 4396 (lote 1222) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	7,18		45.081.103,60
17/07/2017	Dedução de arrecadação 4865 (lote 1364) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		95,92	45.081.007,68
17/07/2017	Arrecadação 4390 (lote 1222) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,45		45.081.010,13
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535.	664,40		45.081.674,53
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1642.	5,00		45.081.679,53
17/07/2017	Arrecadação 4397 (lote 1222) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	11,97		45.081.691,50
17/07/2017	Arrecadação 4401 (lote 1223) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.695,50		45.084.387,00
17/07/2017	Arrecadação 4864 (lote 1364) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	71,95		45.084.458,95
17/07/2017	Arrecadação 4392 (lote 1222) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,80		45.084.468,75
17/07/2017	Arrecadação 4393 (lote 1222) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	45,64		45.084.514,39
	Total do dia:	22.463,63	95,92	
18/07/2017	Arrecadação 4063 (lote 1197) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	126,00		45.084.640,39
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4869 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		477,47	45.084.162,92
18/07/2017	Arrecadação 4409 (lote 1225) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	250,00		45.084.412,92
18/07/2017	Arrecadação 4415 (lote 1225) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	44,33		45.084.457,25

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
18/07/2017	Arrecadação 4419 (lote 1225) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,19		45.084.465,44
18/07/2017	Arrecadação 4407 (lote 1225) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.127,30		45.085.592,74
18/07/2017	Arrecadação 4064 (lote 1197) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	52,50		45.085.645,24
18/07/2017	Arrecadação 4744 (lote 1290) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	38.769,98		45.124.415,22
18/07/2017	Arrecadação 4406 (lote 1225) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	469,71		45.124.884,93
18/07/2017	Arrecadação 4761 (lote 1302) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	21.779,08		45.146.664,01
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555.	16,72		45.146.680,73
18/07/2017	Arrecadação 4743 (lote 1290) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	93.047,95		45.239.728,68
18/07/2017	Arrecadação 4405 (lote 1225) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	281,82		45.240.010,50
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1643.	357,60		45.240.368,10
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623.	21.779,08		45.262.147,18
18/07/2017	Arrecadação 4402 (lote 1224) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	53,64		45.262.200,82
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1708.	3.678,79		45.265.879,61
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.	4.888,84		45.270.768,45
18/07/2017	Arrecadação 4404 (lote 1224) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	214,56		45.270.983,01
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601.	124.063,94		45.395.046,95
18/07/2017	Arrecadação 4411 (lote 1225) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	35,00		45.395.081,95
18/07/2017	Arrecadação 4868 (lote 1365) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	358,11		45.395.440,06
18/07/2017	Arrecadação 4414 (lote 1225) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	520,00		45.395.960,06
18/07/2017	Arrecadação 4412 (lote 1225) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	56,79		45.396.016,85
18/07/2017	Arrecadação 4065 (lote 1197) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	31,50		45.396.048,35
18/07/2017	Arrecadação 4410 (lote 1225) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	600,00		45.396.648,35
18/07/2017	Arrecadação 4417 (lote 1225) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	7,91		45.396.656,26
18/07/2017	Arrecadação 4403 (lote 1224) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	89,40		45.396.745,66
18/07/2017	Arrecadação 4418 (lote 1225) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	18,99		45.396.764,65
18/07/2017	Arrecadação 4867 (lote 1365) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	596,86		45.397.361,51
18/07/2017	Arrecadação 4413 (lote 1225) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	154,00		45.397.515,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Arrecadação 4745 (lote 1290) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	23.261,99		45.420.777,50
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4937 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		31.015,98	45.389.761,52
18/07/2017	Arrecadação 4416 (lote 1225) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	4,75		45.389.766,27
18/07/2017	Arrecadação 4408 (lote 1225) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	150,00		45.389.916,27
18/07/2017	Arrecadação 4866 (lote 1365) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.432,46		45.391.348,73
	Total do dia:	338.327,79	31.493,45	
19/07/2017	Arrecadação 4055 (lote 1195) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	13,29		45.391.362,02
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611.	645,79		45.392.007,81
19/07/2017	Arrecadação 4432 (lote 1227) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	32,24		45.392.040,05
19/07/2017	Arrecadação 4424 (lote 1227) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	200,06		45.392.240,11
19/07/2017	Arrecadação 4423 (lote 1227) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	120,04		45.392.360,15
19/07/2017	Arrecadação 4428 (lote 1227) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	600,00		45.392.960,15
19/07/2017	Arrecadação 4433 (lote 1227) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	8,32		45.392.968,47
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1644.	392,97		45.393.361,44
19/07/2017	Arrecadação 4427 (lote 1227) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	250,00		45.393.611,44
19/07/2017	Arrecadação 4871 (lote 1366) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	141,80		45.393.753,24
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 07/2017.	20,71		45.393.773,95
19/07/2017	Arrecadação 4762 (lote 1303) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	67.307,13		45.461.081,08
19/07/2017	Arrecadação 4062 (lote 1194) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,21		45.461.094,29
19/07/2017	Arrecadação 4059 (lote 1196) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,46		45.461.096,75
19/07/2017	Arrecadação 4430 (lote 1227) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	112,00		45.461.208,75
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614.	645,79		45.461.854,54
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1658.	4.804,45		45.466.658,99
19/07/2017	Arrecadação 4056 (lote 1195) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,97		45.466.666,96
19/07/2017	Arrecadação 4431 (lote 1227) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		45.466.736,96
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1832.	464,16		45.467.201,12
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1664.	795,31		45.467.996,43
19/07/2017	Arrecadação 4434 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	13,87		45.468.010,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602.	16.761,48		45.484.771,78
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1709.	2.043,26		45.486.815,04
19/07/2017	Arrecadação 4436 (lote 1227) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	10,88		45.486.825,92
19/07/2017	Arrecadação 4054 (lote 1195) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	31,90		45.486.857,82
19/07/2017	Arrecadação 4437 (lote 1227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,96		45.486.858,78
19/07/2017	Arrecadação 4435 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	33,29		45.486.892,07
19/07/2017	Arrecadação 4421 (lote 1226) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	98,24		45.486.990,31
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1914.	464,16		45.487.454,47
19/07/2017	Arrecadação 4422 (lote 1226) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	235,78		45.487.690,25
19/07/2017	Arrecadação 4058 (lote 1196) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	4,10		45.487.694,35
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1776.	76,51		45.487.770,86
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1991.	76,51		45.487.847,37
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1811.	20,71		45.487.868,08
19/07/2017	Arrecadação 4439 (lote 1227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,82		45.487.871,90
19/07/2017	Arrecadação 4061 (lote 1194) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,02		45.487.893,92
19/07/2017	Dedução de arrecadação 4873 (lote 1366) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		113,43	45.487.780,49
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1913.	20,71		45.487.801,20
19/07/2017	Arrecadação 4438 (lote 1227) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,59		45.487.802,79
19/07/2017	Arrecadação 4429 (lote 1227) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	20,04		45.487.822,83
19/07/2017	Arrecadação 4060 (lote 1194) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	52,84		45.487.875,67
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1686.	478,81		45.488.354,48
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.	1.529,63		45.489.884,11
19/07/2017	Arrecadação 4425 (lote 1227) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	480,15		45.490.364,26
19/07/2017	Arrecadação 4870 (lote 1366) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	340,30		45.490.704,56
19/07/2017	Arrecadação 4420 (lote 1226) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	58,95		45.490.763,51
19/07/2017	Arrecadação 4426 (lote 1227) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	150,00		45.490.913,51
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624.	67.307,13		45.558.220,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Arrecadação 4057 (lote 1196) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,84		45.558.230,48
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1989.	1.777,51		45.560.007,99
19/07/2017	Arrecadação 4872 (lote 1366) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	85,08		45.560.093,07
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536.	5.700,06		45.565.793,13
	Total do dia:	174.557,83	113,43	
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1818.	130,01		45.565.923,14
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4877 (lote 1367) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		378,07	45.565.545,07
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1659.	3.162,25		45.568.707,32
20/07/2017	Arrecadação 4763 (lote 1304) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.227,37		45.573.934,69
20/07/2017	Arrecadação 4441 (lote 1228) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	48,48		45.573.983,17
20/07/2017	Arrecadação 4898 (lote 1379) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		45.579.083,17
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4707 (lote 1268) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		12.989,14	45.566.094,03
20/07/2017	Arrecadação 4451 (lote 1229) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	442,02		45.566.536,05
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.	34.802,67		45.601.338,72
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.	1.540,50		45.602.879,22
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1734.	1.540,50		45.604.419,72
20/07/2017	Arrecadação 4820 (lote 1353) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	135,77		45.604.555,49
20/07/2017	Arrecadação 4442 (lote 1228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	116,33		45.604.671,82
20/07/2017	Arrecadação 4446 (lote 1229) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	420,00		45.605.091,82
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.	1.512,34		45.606.604,16
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607.	30.000,00		45.636.604,16
20/07/2017	Arrecadação 4444 (lote 1229) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	184,11		45.636.788,27
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613.	47.446,54		45.684.234,81
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.	26.837,75		45.711.072,56
20/07/2017	Arrecadação 4874 (lote 1367) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.134,25		45.712.206,81
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1915.	587,15		45.712.793,96
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1198.	690,55		45.713.484,51
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4821 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		181,03	45.713.303,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Arrecadação 4819 (lote 1353) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	226,29		45.713.529,77
20/07/2017	Arrecadação 4447 (lote 1229) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	700,00		45.714.229,77
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528.	375,00		45.714.604,77
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625.	29.575,30		45.744.180,07
20/07/2017	Arrecadação 4450 (lote 1229) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	140,00		45.744.320,07
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1645.	193,90		45.744.513,97
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1710.	4.186,61		45.748.700,58
20/07/2017	Arrecadação 4449 (lote 1229) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	22,24		45.748.722,82
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557.	715,08		45.749.437,90
20/07/2017	Arrecadação 4818 (lote 1353) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	543,10		45.749.981,00
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1727.	148.908,65		45.898.889,65
20/07/2017	Arrecadação 4876 (lote 1367) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	283,56		45.899.173,21
20/07/2017	Arrecadação 4453 (lote 1229) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	6,74		45.899.179,95
20/07/2017	Arrecadação 4443 (lote 1229) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	110,46		45.899.290,41
20/07/2017	Arrecadação 4452 (lote 1229) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	40,30		45.899.330,71
20/07/2017	Arrecadação 4705 (lote 1268) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	16.236,43		45.915.567,14
20/07/2017	Arrecadação 4448 (lote 1229) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.680,00		45.917.247,14
20/07/2017	Arrecadação 4455 (lote 1229) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	26,94		45.917.274,08
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1833.	587,15		45.917.861,23
20/07/2017	Arrecadação 4454 (lote 1229) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	11,23		45.917.872,46
20/07/2017	Arrecadação 4456 (lote 1229) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,22		45.917.885,68
20/07/2017	Arrecadação 4440 (lote 1228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	29,09		45.917.914,77
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1965.	130,01		45.918.044,78
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.	47.446,54		45.965.491,32
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516.	44.230,37		46.009.721,69
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603.	30.000,00		46.039.721,69
20/07/2017	Arrecadação 4704 (lote 1268) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	38.967,43		46.078.689,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Arrecadação 4445 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	441,85		46.079.130,97
20/07/2017	Arrecadação 4706 (lote 1268) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	9.741,86		46.088.872,83
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.	41.308,62		46.130.181,45
20/07/2017	Arrecadação 4875 (lote 1367) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	472,60		46.130.654,05
	Total do dia:	578.409,16	13.548,24	
21/07/2017	Arrecadação 4470 (lote 1231) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	12,77		46.130.666,82
21/07/2017	Arrecadação 4458 (lote 1230) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	137,22		46.130.804,04
21/07/2017	Arrecadação 4464 (lote 1231) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	400,00		46.131.204,04
21/07/2017	Arrecadação 4465 (lote 1231) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	960,00		46.132.164,04
21/07/2017	Arrecadação 4469 (lote 1231) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	7,66		46.132.171,70
21/07/2017	Arrecadação 4457 (lote 1230) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	82,33		46.132.254,03
21/07/2017	Arrecadação 4467 (lote 1231) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		46.132.422,03
21/07/2017	Arrecadação 4459 (lote 1230) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	329,32		46.132.751,35
21/07/2017	Arrecadação 4462 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	518,42		46.133.269,77
21/07/2017	Arrecadação 4472 (lote 1231) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	15,63		46.133.285,40
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604.	80.714,94		46.214.000,34
21/07/2017	Arrecadação 4466 (lote 1231) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	22,26		46.214.022,60
21/07/2017	Arrecadação 4471 (lote 1231) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	30,66		46.214.053,26
21/07/2017	Arrecadação 4468 (lote 1231) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	48,36		46.214.101,62
21/07/2017	Arrecadação 4713 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.743,67		46.221.845,29
21/07/2017	Arrecadação 4463 (lote 1231) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	240,00		46.222.085,29
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1711.	2.706,88		46.224.792,17
21/07/2017	Arrecadação 4461 (lote 1231) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	216,01		46.225.008,18
21/07/2017	Arrecadação 4460 (lote 1231) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	129,61		46.225.137,79
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1646.	548,87		46.225.686,66
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524.	7.666,24		46.233.352,90
	Total do dia:	102.698,85	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 465/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
24/07/2017	Arrecadação 4478 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	902,58		46.234.255,48
24/07/2017	Arrecadação 4486 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,37		46.234.257,85
24/07/2017	Arrecadação 4484 (lote 1233) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	20,75		46.234.278,60
24/07/2017	Arrecadação 4485 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	49,81		46.234.328,41
24/07/2017	Arrecadação 4481 (lote 1233) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	77,84		46.234.406,25
24/07/2017	Arrecadação 4490 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,11		46.234.407,36
24/07/2017	Arrecadação 4477 (lote 1233) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	376,08		46.234.783,44
24/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1712.	1.848,29		46.236.631,73
24/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1647.	770,71		46.237.402,44
24/07/2017	Arrecadação 4493 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	52,27		46.237.454,71
24/07/2017	Arrecadação 4492 (lote 1233) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	21,78		46.237.476,49
24/07/2017	Arrecadação 4494 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	4,44		46.237.480,93
24/07/2017	Arrecadação 4491 (lote 1233) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	13,07		46.237.494,00
24/07/2017	Arrecadação 4474 (lote 1232) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	192,68		46.237.686,68
24/07/2017	Arrecadação 4489 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	13,06		46.237.699,74
24/07/2017	Arrecadação 4487 (lote 1233) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	3,27		46.237.703,01
24/07/2017	Arrecadação 4488 (lote 1233) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	5,44		46.237.708,45
24/07/2017	Arrecadação 4476 (lote 1233) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	225,65		46.237.934,10
24/07/2017	Arrecadação 4480 (lote 1233) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		46.237.990,10
24/07/2017	Arrecadação 4479 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	26,70		46.238.016,80
24/07/2017	Arrecadação 4482 (lote 1233) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		46.238.032,92
24/07/2017	Arrecadação 4475 (lote 1232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	462,42		46.238.495,34
24/07/2017	Arrecadação 4473 (lote 1232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	115,61		46.238.610,95
24/07/2017	Arrecadação 4483 (lote 1233) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	12,45		46.238.623,40
Total do dia:		5.270,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Arrecadação 4517 (lote 1235) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	72,10		46.238.695,50
25/07/2017	Arrecadação 4070 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	567,00		46.239.262,50
25/07/2017	Arrecadação 4516 (lote 1235) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	43,69		46.239.306,19
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1834.	2.835,00		46.242.141,19
25/07/2017	Arrecadação 4508 (lote 1235) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	151,60		46.242.292,79
25/07/2017	Arrecadação 4500 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	24,00		46.242.316,79
25/07/2017	Arrecadação 4498 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	6,00		46.242.322,79
25/07/2017	Arrecadação 4749 (lote 1291) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	5.329,61		46.247.652,40
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1674.	1.074,90		46.248.727,30
25/07/2017	Arrecadação 4071 (lote 1200) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	236,25		46.248.963,55
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605.	43.450,97		46.292.414,52
25/07/2017	Arrecadação 4505 (lote 1235) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	89,26		46.292.503,78
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676.	11,94		46.292.515,72
25/07/2017	Arrecadação 4507 (lote 1235) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	12,23		46.292.527,95
25/07/2017	Arrecadação 4503 (lote 1234) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	2,42		46.292.530,37
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.	23,66		46.292.554,03
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525.	5.813,48		46.298.367,51
25/07/2017	Arrecadação 4504 (lote 1235) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	53,56		46.298.421,07
25/07/2017	Arrecadação 4511 (lote 1234) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	7,16		46.298.428,23
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1713.	1.253,04		46.299.681,27
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4881 (lote 1368) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		19,11	46.299.662,16
25/07/2017	Arrecadação 4515 (lote 1235) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	87,75		46.299.749,91
25/07/2017	Arrecadação 4495 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	72,13		46.299.822,04
25/07/2017	Arrecadação 4764 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.989,86		46.304.811,90
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1916.	2.835,00		46.307.646,90
25/07/2017	Arrecadação 4513 (lote 1235) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	21,94		46.307.668,84

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Arrecadação 4514 (lote 1235) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	36,57		46.307.705,41
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1786.	44,00		46.307.749,41
25/07/2017	Arrecadação 4510 (lote 1235) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	2,98		46.307.752,39
25/07/2017	Arrecadação 4506 (lote 1235) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	214,22		46.307.966,61
25/07/2017	Arrecadação 4519 (lote 1235) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	288,42		46.308.255,03
25/07/2017	Arrecadação 4501 (lote 1234) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,61		46.308.255,64
25/07/2017	Arrecadação 4075 (lote 1201) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	283,50		46.308.539,14
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1626.	4.989,86		46.313.529,00
25/07/2017	Arrecadação 4512 (lote 1235) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,48		46.313.529,48
25/07/2017	Arrecadação 4518 (lote 1235) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	120,17		46.313.649,65
25/07/2017	Arrecadação 4520 (lote 1235) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	115,12		46.313.764,77
25/07/2017	Arrecadação 4072 (lote 1200) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	141,75		46.313.906,52
25/07/2017	Arrecadação 4074 (lote 1201) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	472,50		46.314.379,02
25/07/2017	Arrecadação 4073 (lote 1201) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.134,00		46.315.513,02
25/07/2017	Arrecadação 4880 (lote 1368) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	14,34		46.315.527,36
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594.	44,00		46.315.571,36
25/07/2017	Arrecadação 4497 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	288,50		46.315.859,86
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1693.	30,00		46.315.889,86
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1648.	524,88		46.316.414,74
25/07/2017	Arrecadação 4502 (lote 1234) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	1,01		46.316.415,75
25/07/2017	Arrecadação 4747 (lote 1291) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	21.318,45		46.337.734,20
25/07/2017	Arrecadação 4496 (lote 1234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	120,21		46.337.854,41
25/07/2017	Arrecadação 4878 (lote 1368) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	57,34		46.337.911,75
25/07/2017	Arrecadação 4509 (lote 1235) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	1,79		46.337.913,54
25/07/2017	Arrecadação 4879 (lote 1368) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	23,89		46.337.937,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4750 (lote 1291) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		7.106,15	46.330.831,28
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1663.	337,40		46.331.168,68
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1696.	30,00		46.331.198,68
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1660.	2.497,60		46.333.696,28
25/07/2017	Arrecadação 4748 (lote 1291) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	8.882,69		46.342.578,97
25/07/2017	Arrecadação 4499 (lote 1234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	10,00		46.342.588,97
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609.	63.000,00		46.405.588,97
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1687.	11,94		46.405.600,91
	Total do dia:	174.102,77	7.125,26	
26/07/2017	Arrecadação 4538 (lote 1237) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,04		46.405.602,95
26/07/2017	Arrecadação 4522 (lote 1236) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	140,12		46.405.743,07
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1680.	54,30		46.405.797,37
26/07/2017	Arrecadação 4537 (lote 1237) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		46.405.833,64
26/07/2017	Arrecadação 4542 (lote 1237) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	854,75		46.406.688,39
26/07/2017	Arrecadação 4684 (lote 1251) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		46.410.188,39
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1661.	209,38		46.410.397,77
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1683.	261,97		46.410.659,74
26/07/2017	Arrecadação 4540 (lote 1237) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,16		46.410.667,90
26/07/2017	Arrecadação 4521 (lote 1236) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	84,07		46.410.751,97
26/07/2017	Arrecadação 4544 (lote 1237) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	3.419,00		46.414.170,97
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675.	162,33		46.414.333,30
26/07/2017	Arrecadação 4543 (lote 1237) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	1.424,59		46.415.757,89
26/07/2017	Arrecadação 4529 (lote 1237) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	163,91		46.415.921,80
26/07/2017	Arrecadação 4765 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.609,79		46.432.531,59
26/07/2017	Arrecadação 4523 (lote 1236) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	336,29		46.432.867,88
26/07/2017	Arrecadação 4524 (lote 1236) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	46,21		46.432.914,09
26/07/2017	Arrecadação 4534 (lote 1237) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		46.433.040,09
26/07/2017	Arrecadação 4535 (lote 1237) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	25,12		46.433.065,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
26/07/2017	Arrecadação 4530 (lote 1237) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,50		46.433.078,71
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1627.	16.609,79		46.449.688,50
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.	5.435,80		46.455.124,30
26/07/2017	Arrecadação 4533 (lote 1237) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		46.455.134,32
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529.	158,52		46.455.292,84
26/07/2017	Arrecadação 4532 (lote 1237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	54,00		46.455.346,84
26/07/2017	Arrecadação 4536 (lote 1237) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	350,00		46.455.696,84
26/07/2017	Arrecadação 4525 (lote 1236) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	77,02		46.455.773,86
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1721.	472,21		46.456.246,07
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1649.	868,56		46.457.114,63
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1714.	6.114,90		46.463.229,53
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1694.	171,83		46.463.401,36
26/07/2017	Arrecadação 4539 (lote 1237) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,40		46.463.404,76
26/07/2017	Arrecadação 4541 (lote 1237) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,16		46.463.412,92
26/07/2017	Arrecadação 4528 (lote 1237) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	68,30		46.463.481,22
26/07/2017	Arrecadação 4790 (lote 1331) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,83		46.466.874,05
26/07/2017	Arrecadação 4531 (lote 1237) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,50		46.466.896,55
26/07/2017	Arrecadação 4527 (lote 1237) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	40,98		46.466.937,53
26/07/2017	Arrecadação 4526 (lote 1236) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	184,85		46.467.122,38
	Total do dia:	61.521,47	0,00	
27/07/2017	Arrecadação 4639 (lote 1244) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	361,08		46.467.483,46
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1650.	10,16		46.467.493,62
27/07/2017	Arrecadação 4547 (lote 1238) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		46.467.499,62
27/07/2017	Arrecadação 4545 (lote 1238) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		46.467.501,12
27/07/2017	Arrecadação 4892 (lote 1373) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		46.468.245,44
27/07/2017	Arrecadação 4632 (lote 1244) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	131,56		46.468.377,00
27/07/2017	Arrecadação 4643 (lote 1244) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	3,95		46.468.380,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Arrecadação 4822 (lote 1354) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	177,14		46.468.558,09
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558.	233,24		46.468.791,33
27/07/2017	Arrecadação 4549 (lote 1238) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,04		46.468.791,37
27/07/2017	Arrecadação 4642 (lote 1244) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,65		46.468.793,02
27/07/2017	Arrecadação 4644 (lote 1244) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,81		46.468.799,83
27/07/2017	Arrecadação 4720 (lote 1275) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	5.445,56		46.474.245,39
27/07/2017	Arrecadação 4893 (lote 1374) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		46.477.135,29
27/07/2017	Dedução de arrecadação 4722 (lote 1275) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		4.356,44	46.472.778,85
27/07/2017	Arrecadação 4634 (lote 1244) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	150,00		46.472.928,85
27/07/2017	Arrecadação 4721 (lote 1275) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	3.267,33		46.476.196,18
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1628.	1.739,28		46.477.935,46
27/07/2017	Dedução de arrecadação 4825 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		59,05	46.477.876,41
27/07/2017	Arrecadação 4824 (lote 1354) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	44,29		46.477.920,70
27/07/2017	Arrecadação 4640 (lote 1244) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	23,98		46.477.944,68
27/07/2017	Arrecadação 4719 (lote 1275) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	13.069,33		46.491.014,01
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1715.	2.662,45		46.493.676,46
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1730.	3.634,22		46.497.310,68
27/07/2017	Arrecadação 4635 (lote 1244) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	360,00		46.497.670,68
27/07/2017	Arrecadação 4641 (lote 1244) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,99		46.497.671,67
27/07/2017	Arrecadação 4637 (lote 1244) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	1.400,00		46.499.071,67
27/07/2017	Arrecadação 4548 (lote 1238) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		46.499.071,69
27/07/2017	Arrecadação 4546 (lote 1238) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		46.499.074,19
27/07/2017	Arrecadação 4636 (lote 1244) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	9,95		46.499.084,14
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517.	17.207,97		46.516.292,11
27/07/2017	Arrecadação 4550 (lote 1238) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,10		46.516.292,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Arrecadação 4633 (lote 1244) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	90,00		46.516.382,21
27/07/2017	Arrecadação 4630 (lote 1244) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	32,89		46.516.415,10
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.	4.600,07		46.521.015,17
27/07/2017	Arrecadação 4638 (lote 1244) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	83,27		46.521.098,44
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537.	270,00		46.521.368,44
27/07/2017	Arrecadação 4766 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.739,28		46.523.107,72
27/07/2017	Arrecadação 4823 (lote 1354) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	73,81		46.523.181,53
27/07/2017	Arrecadação 4631 (lote 1244) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	54,82		46.523.236,35
	Total do dia:	60.529,46	4.415,49	
28/07/2017	Arrecadação 4570 (lote 1240) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,13		46.523.236,48
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1651.	10,22		46.523.246,70
28/07/2017	Arrecadação 4573 (lote 1241) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	286,95		46.523.533,65
28/07/2017	Arrecadação 4883 (lote 1369) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	313,69		46.523.847,34
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.	1.003,80		46.524.851,14
28/07/2017	Arrecadação 4577 (lote 1241) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	48,36		46.524.899,50
28/07/2017	Arrecadação 4565 (lote 1240) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		46.524.901,00
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1716.	916,03		46.525.817,03
28/07/2017	Arrecadação 4580 (lote 1241) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,60		46.525.825,63
28/07/2017	Arrecadação 4828 (lote 1355) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	106,19		46.525.931,82
28/07/2017	Arrecadação 4827 (lote 1355) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	176,98		46.526.108,80
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4829 (lote 1355) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		141,58	46.525.967,22
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4885 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		250,94	46.525.716,28
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1629.	17.571,94		46.543.288,22
28/07/2017	Arrecadação 4710 (lote 1269) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	85.210,29		46.628.498,51
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559.	477,71		46.628.976,22
28/07/2017	Arrecadação 4567 (lote 1240) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		46.628.982,22
28/07/2017	Arrecadação 4716 (lote 1273) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	286,29		46.629.268,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
28/07/2017	Arrecadação 4572 (lote 1241) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	119,57		46.629.388,08
28/07/2017	Arrecadação 4715 (lote 1273) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	687,09		46.630.075,17
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4718 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		229,03	46.629.846,14
28/07/2017	Arrecadação 4576 (lote 1241) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	224,90		46.630.071,04
28/07/2017	Arrecadação 4569 (lote 1240) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,06		46.630.071,10
28/07/2017	Arrecadação 4826 (lote 1355) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	424,73		46.630.495,83
28/07/2017	Arrecadação 4581 (lote 1241) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,01		46.630.503,84
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518.	187.649,05		46.818.152,89
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530.	906,96		46.819.059,85
28/07/2017	Arrecadação 4767 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	17.571,94		46.836.631,79
28/07/2017	Arrecadação 4717 (lote 1273) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	171,77		46.836.803,56
28/07/2017	Arrecadação 4578 (lote 1241) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,15		46.836.805,71
28/07/2017	Arrecadação 4882 (lote 1369) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	752,84		46.837.558,55
28/07/2017	Arrecadação 4566 (lote 1240) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		46.837.561,05
28/07/2017	Arrecadação 4708 (lote 1269) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	92.937,53		46.930.498,58
28/07/2017	Arrecadação 4579 (lote 1241) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,58		46.930.502,16
28/07/2017	Arrecadação 4575 (lote 1241) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		46.930.670,16
28/07/2017	Arrecadação 4568 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,03		46.930.670,19
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4711 (lote 1269) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		47.506,08	46.883.164,11
28/07/2017	Arrecadação 4574 (lote 1241) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,67		46.883.180,78
28/07/2017	Arrecadação 4571 (lote 1241) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	71,74		46.883.252,52
28/07/2017	Arrecadação 4884 (lote 1369) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	188,21		46.883.440,73
28/07/2017	Arrecadação 4709 (lote 1269) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	59.382,61		46.942.823,34
	Total do dia:	467.714,62	48.127,63	
31/07/2017	Arrecadação 4888 (lote 1370) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	16,55		46.942.839,89
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.	5.194,95		46.948.034,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1735.	37.191,61		46.985.226,45
31/07/2017	Arrecadação 4802 (lote 1343) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	132,94		46.985.359,39
31/07/2017	Arrecadação 4787 (lote 1328) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,11		46.985.359,50
31/07/2017	Arrecadação 4776 (lote 1317) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	8,89		46.985.368,39
31/07/2017	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 8 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	46.985.268,39
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1895.	20.643,64		47.005.912,03
31/07/2017	Arrecadação 4586 (lote 1242) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		47.005.982,03
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1669.	18.472,18		47.024.454,21
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1992.	4.422,45		47.028.876,66
31/07/2017	Arrecadação 4682 (lote 1249) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	6.351,47		47.035.228,13
31/07/2017	Arrecadação 4806 (lote 1347) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	206,22		47.035.434,35
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1846.	38,65		47.035.473,00
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4889 (lote 1370) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		22,05	47.035.450,95
31/07/2017	Arrecadação 4587 (lote 1242) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		47.035.516,75
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1952.	747,60		47.036.264,35
31/07/2017	Arrecadação 4770 (lote 1311) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	24,69		47.036.289,04
31/07/2017	Arrecadação 4692 (lote 1259) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	13,71		47.036.302,75
31/07/2017	Arrecadação 4691 (lote 1258) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	522,59		47.036.825,34
31/07/2017	Arrecadação 4784 (lote 1325) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).	33,09		47.036.858,43
31/07/2017	Arrecadação 4785 (lote 1326) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	11,46		47.036.869,89
31/07/2017	Arrecadação 4811 (lote 1350) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		47.037.173,72
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1855.	65,20		47.037.238,92
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538.	10.452,62		47.047.691,54
31/07/2017	Arrecadação 4734 (lote 1287) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	30,77		47.047.722,31
31/07/2017	Arrecadação 4725 (lote 1278) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	7,22		47.047.729,53
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1953.	990,95		47.048.720,48
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394.	10.452,62		47.059.173,10
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1391.	111.744,50		47.170.917,60
31/07/2017	Arrecadação 4731 (lote 1284) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	50,24		47.170.967,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4679 (lote 1246) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	7,32		47.170.975,16
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 72017.	124,28		47.171.099,44
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1787.	8,80		47.171.108,24
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612.	48.522,13		47.219.630,37
31/07/2017	Arrecadação 4794 (lote 1335) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	35,81		47.219.666,18
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520.	120.000,00		47.339.666,18
31/07/2017	Arrecadação 4793 (lote 1334) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,43		47.339.666,61
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 72017.	438,26		47.340.104,87
31/07/2017	Arrecadação 4809 (lote 1350) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		47.341.320,21
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4812 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	47.340.915,10
31/07/2017	Arrecadação 4680 (lote 1247) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	19,98		47.340.935,08
31/07/2017	Arrecadação 4810 (lote 1350) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		47.341.441,47
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1728.	13.891,98		47.355.333,45
31/07/2017	Arrecadação 4595 (lote 1242) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	600,00		47.355.933,45
31/07/2017	Arrecadação 4805 (lote 1346) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	268,18		47.356.201,63
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1847.	44.945,30		47.401.146,93
31/07/2017	Arrecadação 4789 (lote 1330) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	6,39		47.401.153,32
31/07/2017	Arrecadação 4792 (lote 1333) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).	75,58		47.401.228,90
31/07/2017	Arrecadação 4690 (lote 1257) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	3.073,13		47.404.302,03
31/07/2017	Arrecadação 4697 (lote 1264) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	180,15		47.404.482,18
31/07/2017	Arrecadação 4935 (lote 1391) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,54		47.404.489,72
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1788.	23.102,51		47.427.592,23
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1954.	20.000,00		47.447.592,23
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1777.	17,60		47.447.609,83
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1769.	8,80		47.447.618,63
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1892.	8,65		47.447.627,28
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521.	12.000,00		47.459.627,28
31/07/2017	Arrecadação 4754 (lote 1295) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,58		47.459.627,86
31/07/2017	Arrecadação 4699 (lote 1266) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	350,70		47.459.978,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 72017.	217,49		47.460.196,05
31/07/2017	Arrecadação 4936 (lote 1391) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	18,08		47.460.214,13
31/07/2017	Arrecadação 4593 (lote 1242) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	7,58		47.460.221,71
31/07/2017	Arrecadação 4751 (lote 1292) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	583,61		47.460.805,32
31/07/2017	Arrecadação 4773 (lote 1314) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	33,99		47.460.839,31
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 72017.	124,28		47.460.963,59
31/07/2017	Arrecadação 4681 (lote 1248) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	1.481,33		47.462.444,92
31/07/2017	Arrecadação 4714 (lote 1272) da receita orçamentária 54 ref. REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	15,85		47.462.460,77
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1819.	8,65		47.462.469,42
31/07/2017	Arrecadação 4591 (lote 1242) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	3,54		47.462.472,96
31/07/2017	Arrecadação 4934 (lote 1391) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,52		47.462.477,48
31/07/2017	Arrecadação 4797 (lote 1338) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	149,04		47.462.626,52
31/07/2017	Arrecadação 4592 (lote 1242) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	8,49		47.462.635,01
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1810.	34,60		47.462.669,61
31/07/2017	Arrecadação 4689 (lote 1256) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	704,09		47.463.373,70
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1794.	8,80		47.463.382,50
31/07/2017	Arrecadação 4583 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	67,18		47.463.449,68
31/07/2017	Arrecadação 4686 (lote 1253) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	200,09		47.463.649,77
31/07/2017	Arrecadação 4582 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	40,31		47.463.690,08
31/07/2017	Arrecadação 4585 (lote 1242) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,69		47.463.706,77
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1856.	20.000,00		47.483.706,77
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.	88,25		47.483.795,02
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1717.	2.793,10		47.486.588,12
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1692.	1.604,25		47.488.192,37
31/07/2017	Arrecadação 4724 (lote 1277) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	100,07		47.488.292,44
31/07/2017	Arrecadação 4774 (lote 1315) da receita orçamentária 59 ref. REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	63,01		47.488.355,45
31/07/2017	Arrecadação 4067 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	13.874,36		47.502.229,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4596 (lote 1242) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.440,00		47.503.669,81
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392.	14.630,78		47.518.300,59
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395.	9.651,17		47.527.951,76
31/07/2017	Arrecadação 4727 (lote 1280) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,25		47.527.952,01
31/07/2017	Arrecadação 4752 (lote 1293) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	192,06		47.528.144,07
31/07/2017	Arrecadação 4798 (lote 1339) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	27,72		47.528.171,79
31/07/2017	Arrecadação 4803 (lote 1344) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	24,31		47.528.196,10
31/07/2017	Arrecadação 4588 (lote 1242) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		47.528.266,10
31/07/2017	Arrecadação 4696 (lote 1263) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	78,18		47.528.344,28
31/07/2017	Arrecadação 4887 (lote 1370) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	27,58		47.528.371,86
31/07/2017	Arrecadação 4808 (lote 1349) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	18.472,18		47.546.844,04
31/07/2017	Arrecadação 4788 (lote 1329) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	6,37		47.546.850,41
31/07/2017	Arrecadação 4771 (lote 1312) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	25,34		47.546.875,75
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1896.	44.945,30		47.591.821,05
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1812.	4.422,45		47.596.243,50
31/07/2017	Arrecadação 4590 (lote 1242) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	2,12		47.596.245,62
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1857.	20.643,64		47.616.889,26
31/07/2017	Arrecadação 4800 (lote 1341) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	9,50		47.616.898,76
31/07/2017	Arrecadação 4726 (lote 1279) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	203,60		47.617.102,36
31/07/2017	Arrecadação 4695 (lote 1262) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	128,74		47.617.231,10
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519.	235.000,00		47.852.231,10
31/07/2017	Arrecadação 5361 (lote 1438) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).	513,21		47.852.744,31
31/07/2017	Arrecadação 4589 (lote 1242) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		47.852.764,46
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1951.	17,60		47.852.782,06
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1894.	38,65		47.852.820,71
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 72017.	1.676,23		47.854.496,94
31/07/2017	Arrecadação 4795 (lote 1336) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	107,64		47.854.604,58
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1662.	8.288,28		47.862.892,86
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1795.	747,60		47.863.640,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4777 (lote 1318) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	91,91		47.863.732,37
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556.	429,40		47.864.161,77
31/07/2017	Arrecadação 4799 (lote 1340) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	17,51		47.864.179,28
31/07/2017	Arrecadação 4688 (lote 1255) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	44,07		47.864.223,35
31/07/2017	Arrecadação 4594 (lote 1242) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	360,00		47.864.583,35
31/07/2017	Arrecadação 4769 (lote 1310) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	1.338,21		47.865.921,56
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1722.	80,00		47.866.001,56
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1630.	172.158,48		48.038.160,04
31/07/2017	Arrecadação 4807 (lote 1348) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	77,35		48.038.237,39
31/07/2017	Arrecadação 4886 (lote 1370) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	66,17		48.038.303,56
31/07/2017	Arrecadação 4755 (lote 1296) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).	1,91		48.038.305,47
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1633.	1.203,41		48.039.508,88
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1814.	17,60		48.039.526,48
31/07/2017	Arrecadação 4733 (lote 1286) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	78,31		48.039.604,79
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522.	103.000,00		48.142.604,79
31/07/2017	Arrecadação 4584 (lote 1242) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	161,24		48.142.766,03
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1804.	990,95		48.143.756,98
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393.	173.296,34		48.317.053,32
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1893.	34,60		48.317.087,92
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1670.	18.472,18		48.335.560,10
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1835.	26,40		48.335.586,50
31/07/2017	Arrecadação 4775 (lote 1316) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,04		48.335.586,54
31/07/2017	Arrecadação 4813 (lote 1351) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	7,55		48.335.594,09
31/07/2017	Arrecadação 4712 (lote 1270) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	2.768,36		48.338.362,45
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1848.	70.000,00		48.408.362,45
31/07/2017	Arrecadação 4796 (lote 1337) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,20		48.408.362,65
31/07/2017	Arrecadação 4772 (lote 1313) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	398,36		48.408.761,01
31/07/2017	Arrecadação 4768 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.137,86		48.409.898,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4723 (lote 1276) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).	3,95		48.409.902,82
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 72017.	1.067,52		48.410.970,34
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396.	37.182,96		48.448.153,30
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 72017.	31,07		48.448.184,37
31/07/2017	Arrecadação 4694 (lote 1261) da receita orçamentária 207 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	381,99		48.448.566,36
31/07/2017	Arrecadação 4693 (lote 1260) da receita orçamentária 209 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	381,34		48.448.947,70
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1955.	23.102,51		48.472.050,21
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1956.	70.000,00		48.542.050,21
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397.	48.522,13		48.590.572,34
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 72017.	590,10		48.591.162,44
31/07/2017	Arrecadação 4791 (lote 1332) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	34,46		48.591.196,90
31/07/2017	Arrecadação 4069 (lote 1199) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.468,59		48.594.665,49
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1860.	21.728,15		48.616.393,64
31/07/2017	Arrecadação 4783 (lote 1324) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	13,87		48.616.407,51
31/07/2017	Arrecadação 4068 (lote 1199) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.780,98		48.622.188,49
31/07/2017	Arrecadação 4786 (lote 1327) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	551,69		48.622.740,18
31/07/2017	Arrecadação 4687 (lote 1254) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	25,67		48.622.765,85
31/07/2017	Arrecadação 4685 (lote 1252) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	283,92		48.623.049,77
31/07/2017	Arrecadação 4804 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	60,80		48.623.110,57
	Total do dia:	1.680.814,39	527,16	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
30/06/2017	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				
30/06/2017	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				
30/06/2017	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			136.671,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			62.628,31
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4954	ADAMOP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4955	AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4956	CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4957	ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5228	ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			116.000,00
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3635.	2.000,00		118.000,00
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3636.	7.000,00		125.000,00
	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			14.000,00
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3634.	1.000,00		15.000,00
	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,			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6185	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.310,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de julho/2017.	200,00		-2.110,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de julho/2017.	100,00		-2.010,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de julho/2017.	200,00		-1.810,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de julho/2017.	100,00		-1.710,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de julho/2017.	180,00		-1.530,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho/2017.	200,00		-1.330,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6185	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA		
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de julho/2017.	200,00		-1.130,00
	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		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-10.803,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6212	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-20.375,36
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 917.	236,47		-20.138,89
	Paciente: Hilário Massola, RG: 3.875.758-0.			
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 923/2017.	472,94		-19.665,95
	Paciente: Eloisa B. Guimarães. Acompanhante: Roseni de L. Bilski, RG: 7.855.898-9.			
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1115/2017.	236,47		-19.429,48
	Paciente: JOÃO HENRIQUE PAMOCENE DE LIMA, CPF:100.379.469-60			
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1119/2017.	472,94		-18.956,54
	Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, CPF: 857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.			
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1009/2017.	472,94		-18.483,60
	Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS, CPF: 061.080.959-89. Acompanhante: SALETE RIBEIRO.			
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1116/2017.	236,47		-18.247,13
	Paciente: OLIVIO PADILHA, CPF: 298.200.149-72.			
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 936/2017.	472,94		-17.774,19
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1109/2017.	472,94		-17.301,25
	Paciente: JOÃO MACEDO CHEFER, CPF: 336.532.249-34. Acompanhante: NEUZA CHEFER.			

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6212	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 918/2017.	236,47		-17.064,78
	Paciente: Olivia R. dos Santos Lima, RG: 6.508.420-1.			
	Total do dia:	3.310,58	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7297	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-8.162,00
28/07/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho/2017.	1.166,00		-6.996,00
	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-145.825,00
18/07/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2017 a 22/07/2017.	29.165,00		-116.660,00
	Retenção: ISS R\$874,95			
	R\$28.290,05			
	Total Liquido:			
	Total do dia:	29.165,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7553	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-11.719,12
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1134/2017.	393,16		-11.325,96
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1135/2017.	402,15		-10.923,81
	Total do dia:	795,31	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7303	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.200,00
03/07/2017	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 junho/2017.	650,00		-4.550,00
	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
12/07/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	10.000,00		-5.000,00
	Total do dia:	10.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7500	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-547.750,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	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 junho/2017.	63.000,00		-484.750,00
	Retenções: IR: R\$ 945,00 ISS R\$ 1.890,00			
	Valor Liquido: 60.165,00			
	Total do dia:	63.000,00	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-104.500,04
03/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês junho/2017.	17.416,66		-87.083,38
	Retenções: ISS R\$522,50 Valor Liquido R\$ 6.894,16			
	Total do dia:	17.416,66	0,00	
27/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês julho/2017.	17.416,66		-69.666,72
	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-35.128,60
20/07/2017	valor referente a 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 N° 52/2017.	3.903,17		-31.225,43
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	Total do dia:	3.903,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7578 DARLEY DE SOUZA SILVA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.429,00
04/07/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho/2017.	698,00		-3.731,00
	Valor liquido: INSS 76,78 ISS 20,94			
	Total do dia:	698,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5102 GUSTAVO MAYER - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-34.500,00
04/07/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 1142/2017.	3.450,00		-31.050,00
	Total do dia:	3.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7589 MECANICA TOBALDINI LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.277,90
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7595 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA				
30/06/2017	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-14.447,52
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1123/2017.	708,49		-13.739,03
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1129/2017.	714,51		-13.024,52
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1125/2017.	354,29		-12.670,23
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1127/2017.	417,29		-12.252,94
	Total do dia:	2.194,58	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7623 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
30/06/2017	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 -				
30/06/2017	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.448,15
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7663 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-182.572,61
11/07/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Pública, referente ao mês julho/2017.	1.797,90		-180.774,71
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês julho/2017.	485,00		-180.289,71
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês julho/2017.	1.545,00		-178.744,71
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês julho/2017.	467,00		-178.277,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês julho/2017.	3.269,38		-175.008,33
11/07/2017	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 julho/2017.	2.550,40		-172.457,93
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês julho/2017.	64,50		-172.393,43
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês julho/2017.	588,00		-171.805,43
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês julho/2017.	1.419,00		-170.386,43
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês julho/2017.	660,00		-169.726,43
	Total do dia:	12.846,18	0,00	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7669 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-115.599,96
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-115.101,45
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-114.709,85
18/07/2017	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.	334,28		-114.375,57
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-113.375,57
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-112.987,84
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	212,93		-112.774,91
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-112.538,34
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		-111.998,58
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-111.777,02
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-110.890,78
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		-110.777,42
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-110.732,58
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-110.621,80
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-109.621,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7669 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-109.083,86
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-107.483,86
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.	862,97		-106.620,89
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-106.318,30
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		-105.022,98
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-104.400,18
	Total do dia:	11.199,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7693 JESSICA ZANOTTO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.403,61
26/07/2017	Anulação do contrato 408 (núm. 47/2017) - JESSICA ZANOTTO em execução.	4.403,61		0,00
	Total do dia:	4.403,61	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7696 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-12.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7699 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-38.589,00
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1121/2017.	1.900,00		-36.689,00
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneu do veículo Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1150/2017.	1.340,00		-35.349,00
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	243,00		-35.106,00
	Total do dia:	3.483,00	0,00	
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1181/2017.	1.215,00		-33.891,00
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	243,00		-33.648,00
	Total do dia:	1.458,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7702 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-22.340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7705 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-33.305,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 7732 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-10.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 7735 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.800,00
11/07/2017	Despesa com curso de Aplicação de revestimento cerâmico, ministrado para a Sec. Mun. de Assistência Social.	4.800,00		-21.000,00
	Total do dia:	4.800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 7741 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-191.600,00
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.	8.820,00		-182.780,00
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.	10.340,00		-172.440,00
	Total do dia:	19.160,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 7749 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 7777 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-118.090,00
06/07/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1146/2017, dos contribuintes: Rosinha Lima Neri dos Passos, Fiorindo Zini, João Carmosino da Silva, Maria Eugenia da Silva, Dilcemar Marcelo Wolski, Evando Nethson, Celso Tobaldini, Jair Vilson Piletti e Sirlene Ap. F. de Mattos.	1.225,00		-116.865,00
	Total do dia:	1.225,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 7780 ELEOTÉRIO LEITE			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-17.700,00
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio da Assistência Social.	200,00		-17.500,00
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	500,00		-17.000,00
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios das Escolas Mun. Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	500,00		-16.500,00
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	275,00		-16.225,00
	Total do dia:	1.475,00	0,00	
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados na UAPSF. Conforme AF. 1347/2017.	150,00		-16.075,00
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 1347/2017.	475,00		-15.600,00
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1347/2017.	150,00		-15.450,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7780 ELEOTÉRIO LEITE				
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas. Conforme AF. 1347/2017.	400,00		-15.050,00
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1347/2017.	300,00		-14.750,00
Total do dia:		1.475,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7829 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-35.070,02
28/07/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho/2017.	3.188,18		-31.881,84
	Retenções: IRRF R\$ 47,82			
	Valor Liquido: R\$3.140,36			
Total do dia:		3.188,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7840 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-8.807,28
12/07/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês julho/2017.	2.935,76		-5.871,52
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07			
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60			
Total do dia:		2.935,76	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7844 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.670,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7847 LUIZ RABEL 78699037953				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-11.999,33
13/07/2017	Prestação de serviços de limpeza e pintura do telhado, sendo 777,30 m2 de telhado da garagem(pátio de máquinas), 112,21 m2 de telhado do escritório da Sec. Mun. de Viação, Obras e Urbanismo e depósito, e 32,20 m2 do telhado da borracharia, cfme AF Nº1176/2017.	4.600,07		-7.399,26
Total do dia:		4.600,07	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7865 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7886 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-78.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7886 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
03/07/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2017.	6.500,00		-71.500,00
	Valor liquido ISS 195,00 IRRF 97,50			
	Total do dia:	6.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7933 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
11/07/2017	Contrato 460 (núm. 95/2017) - J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME em execução.		7.000,00	-7.000,00
	Total do dia:	0,00	7.000,00	
14/07/2017	Despesa com contratação de empresa para execução de show artistico e locação de estrutura, para evento do dia 13/07/2017, cfme dispensa nº 15/2017.	7.000,00		0,00
	Total do dia:	7.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7948 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
13/07/2017	Contrato 465 (núm. 100/2017) - ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG em execução.		43.330,00	-43.330,00
	Total do dia:	0,00	43.330,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7957 ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO			
19/07/2017	Contrato 467 (núm. 102/2017) - ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO em execução.		6.500,00	-6.500,00
	Total do dia:	0,00	6.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8037 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
28/07/2017	Contrato 493 (núm. 1/2017) - ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME em execução.		17.416,66	-17.416,66
	Total do dia:	0,00	17.416,66	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5621 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-23.550,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5702 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-15.244,24
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5804 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.143,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 6186	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.080,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-7.280,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-7.480,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de julho/2017.		180,00	-7.660,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-7.860,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de julho/2017.		100,00	-7.960,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de julho/2017.		100,00	-8.060,00
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-8.260,00
	Total do dia:	0,00	1.180,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 6192	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-34.029,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 6213	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-11.587,03
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1116/2017. Paciente: OLIVIO PADILHA, CPF: 298.200.149-72.		236,47	-11.823,50
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 917. Paciente: Hilário Massola, RG: 3.875.758-0.		236,47	-12.059,97
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 918/2017. Paciente: Olivia R. dos Santos Lima, RG: 6.508.420-1.		236,47	-12.296,44
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1115/2017. Paciente: JOÃO HENRIQUE PAMOCENE DE LIMA, CPF:100.379.469-60		236,47	-12.532,91
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1119/2017. Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, CPF: 857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.		472,94	-13.005,85

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6213 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1009/2017.		472,94	-13.478,79
	Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS, CPF: 061.080.959-89. Acompanhante: SALETE RIBEIRO.			
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1109/2017.		472,94	-13.951,73
	Paciente: JOÃO MACEDO CHEFER, CPF: 336.532.249-34. Acompanhante: NEUZA CHEFER.			
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 923/2017.		472,94	-14.424,67
	Paciente: Eloisa B. Guimarães. Acompanhante: Roseni de L. Bilski, RG: 7.855.898-9.			
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 936/2017.		472,94	-14.897,61
	Total do dia:	0,00	3.310,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7292 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-39.282,96
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7298 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.830,00
28/07/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho/2017.		1.166,00	-6.996,00
	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-174.990,00
18/07/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2017 a 22/07/2017.		29.165,00	-204.155,00
	Retenção: ISS R\$874,95			
	R\$28.290,05			
	Total Liquido:			
	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.423,55
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7485 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-62.100,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.904,58
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1135/2017.		402,15	-2.306,73
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1134/2017.		393,16	-2.699,89
	Total do dia:	0,00	795,31	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7295 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.600,00
03/07/2017	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 junho/2017.		650,00	-3.250,00
	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7325 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
12/07/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		10.000,00	-25.000,00
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-218.750,00
10/07/2017	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 junho/2017.		63.000,00	-281.750,00
	Retenções: IR: R\$ 945,00 ISS R\$ 1.890,00			
	Valor Liquido: 60.165,00			
	Total do dia:	0,00	63.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7357 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-87.083,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7357 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
03/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês junho/2017.		17.416,66	-104.499,96
	Retenções:			
	ISS R\$522,50			
	Valor Líquido R\$ 6.894,16			
	Total do dia:	0,00	17.416,66	
27/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês julho/2017.		17.416,66	-121.916,62
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Líquido R\$ 17.068,33			
	Total do dia:	0,00	17.416,66	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7573 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-11.709,51
20/07/2017	valor referente a 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 52/2017.		3.903,17	-15.612,68
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-8.807,28
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7579 DARLEY DE SOUZA SILVA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.571,00
04/07/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho/2017.		698,00	-2.269,00
	Valor líquido:			
	INSS 76,78			
	ISS 20,94			
	Total do dia:	0,00	698,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.900,00
04/07/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 1142/2017.		3.450,00	-10.350,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.150,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1129/2017.		714,51	-2.865,39
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1125/2017.		354,29	-3.219,68
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1127/2017.		417,29	-3.636,97
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1123/2017.		708,49	-4.345,46
	Total do dia:	0,00	2.194,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7639 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-33.718,86
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês julho/2017.		660,00	-34.378,86
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês julho/2017.		1.419,00	-35.797,86
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês julho/2017.		1.545,00	-37.342,86
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês julho/2017.		485,00	-37.827,86
11/07/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês julho/2017.		1.797,90	-39.625,76
11/07/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês julho/2017.		3.269,38	-42.895,14
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês julho/2017.		588,00	-43.483,14
11/07/2017	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 julho/2017.		2.550,40	-46.033,54
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês julho/2017.		64,50	-46.098,04
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês julho/2017.		467,00	-46.565,04
	Total do dia:	0,00	12.846,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-18.799,56
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		212,93	-19.012,49
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-19.125,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-19.665,61
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-20.551,85
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-20.788,42
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-21.286,93
18/07/2017	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.		334,28	-21.621,21
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-21.731,99
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-22.123,59
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-22.746,39
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-23.609,36
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-23.911,95
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-23.956,79
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-24.178,35
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-24.716,29
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-25.716,29
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-26.104,02
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-27.399,34
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-28.999,34
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-29.999,34
	Total do dia:	0,00	11.199,78	

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 7700 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA

30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-486,00
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		243,00	-729,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7700 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneu do veículo Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1150/2017.		1.340,00	-2.069,00
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1121/2017.		1.900,00	-3.969,00
	Total do dia:	0,00	3.483,00	
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1181/2017.		1.215,00	-5.184,00
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm. Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		243,00	-5.427,00
	Total do dia:	0,00	1.458,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7706 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.779,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7736 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
11/07/2017	Despesa com curso de Aplicação de revestimento cerâmico, ministrado para a Sec. Mun. de Assistência Social.		4.800,00	-4.800,00
	Total do dia:	0,00	4.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7742 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-38.320,00
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.		8.820,00	-47.140,00
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.		10.340,00	-57.480,00
	Total do dia:	0,00	19.160,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7763 PAROQUIA SANTO ANTONIO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.410,00
06/07/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1146/2017, dos contribuintes: Rosinha Lima Neri dos Passos, Fiorindo Zini, João Carmosino da Silva, Maria Eugenia da Silva, Dilcemar Marcelo Wolski, Evando Nethson, Celso Tobaldini, Jair Wilson Piletti e Sirlene Ap. F. de Mattos.		1.225,00	-5.635,00
	Total do dia:	0,00	1.225,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE				
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		275,00	-275,00
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		500,00	-775,00
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio da Assistência Social.		200,00	-975,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7781 ELEOTÉRIO LEITE				
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios das Escolas Mun. Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		500,00	-1.475,00
	Total do dia:	0,00	1.475,00	
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1347/2017.		300,00	-1.775,00
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas. Conforme AF. 1347/2017.		400,00	-2.175,00
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados na UAPSF. Conforme AF. 1347/2017.		150,00	-2.325,00
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo . Conforme AF. 1347/2017.		475,00	-2.800,00
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1347/2017.		150,00	-2.950,00
	Total do dia:	0,00	1.475,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7830 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
28/07/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho/2017.		3.188,18	-6.376,36
	Retenções: IRRF R\$ 47,82			
	Valor Liquido: R\$3.140,36			
	Total do dia:	0,00	3.188,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7841 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
12/07/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês julho/2017.		2.935,76	-2.935,76
	INSS - R\$ 322,93 IRRF - R\$ 53,16 OUTROS - R\$ 88,07 LIQUIDO - R\$ 2.471,60	VALOR		
	Total do dia:	0,00	2.935,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7848 LUIZ RABEL 78699037953				
13/07/2017	Prestação de serviços de limpeza e pintura do telhado, sendo 777,30 m2 de telhado da garagem(pátio de máquinas), 112,21 m2 de telhado do escritório da Sec. Mun. de Viação, Obras e Urbanismo e depósito, e 32,20 m2 do telhado da borracharia, cfme AF Nº1176/2017.		4.600,07	-4.600,07
	Total do dia:	0,00	4.600,07	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7887 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
03/07/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2017.		6.500,00	-6.500,00
	Valor liquido ISS 195,00 IRRF 97,50			
	Total do dia:	0,00	6.500,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7934	J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
14/07/2017	Despesa com contratação de empresa para execução de show artistico e locação de estrutura, para evento do dia 13/07/2017, cfme dispensa nº 15/2017.		7.000,00	-7.000,00
	Total do dia:	0,00	7.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6086	BUZZACHERA E VILIATI LTDA			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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 -			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6122	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-20.086,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6128	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-9.151,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6131	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-21.659,70
13/07/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 828/2017.	27,96		-21.631,74
	Total do dia:	27,96	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6134	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-51.773,87
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.	657,15		-51.116,72
	Total do dia:	657,15	0,00	
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1057/2017.	242,90		-50.873,82
	Total do dia:	242,90	0,00	
28/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1277/2017.	256,20		-50.617,62
	Total do dia:	256,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6137 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-28.221,75
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1252/2017.	609,40		-27.612,35
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1305/2017.	81,60		-27.530,75
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1236/2017.	591,14		-26.939,61
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1219/2017.	573,68		-26.365,93
	Total do dia:	1.855,82	0,00	
26/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1203/2017.	457,78		-25.908,15
	Total do dia:	457,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6140 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-15.880,92
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 963/2017.	179,25		-15.701,67
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 944/2017.	37,35		-15.664,32
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 800/2017.	155,35		-15.508,97
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 954/2017.	167,30		-15.341,67
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 801/2017.	167,30		-15.174,37
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 948/2017.	49,80		-15.124,57
	Total do dia:	756,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6143 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-61.964,59
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1010/2017.	802,40		-61.162,19
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 993/2017.	353,81		-60.808,38
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni. Conforme AF. 996/2017.	338,52		-60.469,86
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1085/2017.	32,57		-60.437,29
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 983/2017.	341,35		-60.095,94
	Total do dia:	1.868,65	0,00	
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 994/2017.	454,51		-59.641,43
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni. Conforme AF. 1001/2017.	171,42		-59.470,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 985/2017.	449,05		-59.020,96
Total do dia:		1.074,98	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6146 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-46.661,91
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1083/2017.	222,31		-46.439,60
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 997/2017.	571,17		-45.868,43
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1006/2017.	445,09		-45.423,34
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 992/2017.	320,20		-45.103,14
Total do dia:		1.558,77	0,00	
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 987/2017.	250,20		-44.852,94
Total do dia:		250,20	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.007,42
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1255/2017.	21,30		-2.986,12
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1239/2017.	20,77		-2.965,35
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1206/2017.	35,30		-2.930,05
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1222/2017.	14,40		-2.915,65
Total do dia:		91,77	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6152 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/06/2017	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-23.082,14
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1220/2017.	184,69		-22.897,45
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1237/2017.	336,28		-22.561,17
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1307/2017.	68,56		-22.492,61
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1256/2017.	392,17		-22.100,44
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1204/2017.	167,35		-21.933,09
Total do dia:		1.149,05	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-69.513,72
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1286/2017.	637,41		-68.876,31
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1309/2017.	366,75		-68.509,56
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1266/2017.	154,00		-68.355,56
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos da UAPSF, conforme AF. 1298/2017.	133,60		-68.221,96
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1273/2017.	506,50		-67.715,46
	Total do dia:	1.798,26	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6167 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-42.014,72
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1027/2017.	433,10		-41.581,62
	Total do dia:	433,10	0,00	
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1056/2017.	336,94		-41.244,68
	Total do dia:	336,94	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-16.453,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6173 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.068,63
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1274/2017.	29,00		-3.039,63
	Total do dia:	29,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6176 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.217,85
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1055/2017.	135,60		-1.082,25
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1351/2017.	135,65		-946,60
	Total do dia:	271,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6179 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-20.929,80
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1310/2017.	99,10		-20.830,70
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1275/2017.	178,49		-20.652,21
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1285/2017.	292,13		-20.360,08
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1264/2017.	38,19		-20.321,89
	Total do dia:	607,91	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6227 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-19.236,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6230 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-29.624,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6233 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-31.454,07
07/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.	1.193,40		-30.260,67
	Total do dia:	1.193,40	0,00	
26/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.	55,30		-30.205,37
	Total do dia:	55,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6236 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-85.559,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6239 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-27.432,50
05/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	2.080,00		-25.352,50
	Total do dia:	2.080,00	0,00	
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	182,00		-25.170,50
	Total do dia:	182,00	0,00	
18/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	28,00		-25.142,50
	Total do dia:	28,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6242 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-17.833,42
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.	390,00		-17.443,42
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.	411,80		-17.031,62
	Total do dia:	801,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.717,72
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6248 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-24.778,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6251 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-27.086,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6294 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.405,00
11/07/2017	Aquisição de 01 carga de 1m ² de oxigênio medicinal, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1157/2017.	25,00		-4.380,00
	Total do dia:	25,00	0,00	
18/07/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1196/2017.	50,00		-4.330,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 6297 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.569,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-365.515,88
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,353 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 12204.	157,01		-365.358,87
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	156,94		-365.201,93
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 177,006 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HORA 1425(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	470,84		-364.731,09
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 124068 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	321,87		-364.409,22
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 70 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 26224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	186,20		-364.223,02
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 90,011 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 246987 (Secretaria de Saúde).	248,43		-363.974,59
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,005 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157781 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	81,44		-363.893,15
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,011 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	399,03		-363.494,12
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500, para o veículo AOB-3827, KM 824542(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	399,04		-363.095,08
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54576 (Secretaria de Saúde).	121,46		-362.973,62
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377, KM: 71784 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	159,30		-362.814,32
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 0,314 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).	1,11		-362.813,21
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,463 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200416(Secretaria de Administração e Finanças).	85,00		-362.728,21
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 20,061 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (Secretaria de Saúde).	53,36		-362.674,85
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105137(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	159,62		-362.515,23
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27486 (Secretaria de Saúde).	155,79		-362.359,44
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 131,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2333(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	348,47		-362.010,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,078 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55142 (Secretaria de Saúde).	74,74		-361.936,23
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).	76,22		-361.860,01
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10045 (Secretaria de Bem Estar Social).	127,45		-361.732,56
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 31,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 49541 (Secretaria de Saúde).	85,57		-361.646,99
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164243 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	156,94		-361.490,05
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,207 Lts de diesel S500 para o veículo placa AEG-8296 KM 65132 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	72,37		-361.417,68
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 276,014 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2323 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	734,20		-360.683,48
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 244497 (Secretaria de Saúde).	184,94		-360.498,54
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10588 (Secretaria de Bem Estar Social).	134,52		-360.364,02
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 243843 (Secretaria de Saúde).	218,04		-360.145,98
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,073 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26545 (Secretaria de Saúde).	156,02		-359.989,96
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206507 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	159,62		-359.830,34
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 Lts de diesel S500 para o veículo ESCAVALDEIRA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	212,81		-359.617,53
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,089 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26778 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	81,74		-359.535,79
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,227 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74668 (Conselho Tutelar).	160,10		-359.375,69
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164882 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	162,27		-359.213,42
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 242949 (Secretaria de Saúde).	162,85		-359.050,57
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 100 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2834 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	266,00		-358.784,57
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416-E HR:3666 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	260,68		-358.523,89
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 Lts de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 31585 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	31,95		-358.491,94
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,208 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11839.	160,04		-358.331,90
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50049 (Secretaria de Saúde).	146,30		-358.185,60
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	303,25		-357.882,35
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54231 (Secretaria de Saúde).	129,74		-357.752,61
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54917 (Secretaria de Saúde).	121,44		-357.631,17

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248756(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	143,65		-357.487,52
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 130,019 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26425 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	358,85		-357.128,67
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, km 157496 (Secretaria de Saúde).	60,19		-357.068,48
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105406(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,04		-356.943,44
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459522 (Secretaria de Saúde).	103,75		-356.839,69
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,507 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164007(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	160,95		-356.678,74
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 25891 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	204,83		-356.473,91
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164623(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	122,38		-356.351,53
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,023 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26972 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	314,70		-356.036,83
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 64,004 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, km 467944 (Secretaria de Saúde).	170,25		-355.866,58
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459151 (Secretaria de Saúde).	111,73		-355.754,85
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,010 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50371 (Secretaria de Saúde).	99,39		-355.655,46
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 50,026 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM: 29598 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	177,09		-355.478,37
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,502 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164442(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	137,00		-355.341,37
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 82,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245983(Secretaria de Saúde).	226,34		-355.115,03
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237,(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	319,21		-354.795,82
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245190 (Secretaria de Saúde).	207,01		-354.588,81
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	399,01		-354.189,80
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,605 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55961 (Secretaria de Saúde).	101,03		-354.088,77
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 143,001 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2826 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	380,38		-353.708,39
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,010 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377, KM 71272 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	180,58		-353.527,81
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 133,009 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26703 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	367,10		-353.160,71
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,533 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55652 (Secretaria de Saúde).	169,83		-352.990,88
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR HORA 3550(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	311,24		-352.679,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50755 (Secretaria de Saúde).	126,97		-352.552,67
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105677(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	119,72		-352.432,95
	Total do dia:	13.082,93	0,00	
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1466 HR.	399,04		-352.033,91
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165205.	210,18		-351.823,73
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 253,512 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2381 HR.	674,34		-351.149,39
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 155,007 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2305 HR..	444,87		-350.704,52
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,011 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 10949.	106,24		-350.598,28
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA.	106,41		-350.491,87
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 459954.	125,03		-350.366,84
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,000 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 124446.	330,05		-350.036,79
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,008 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, KM 468434.	413,30		-349.623,49
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,011 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 435440.	372,43		-349.251,06
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 32,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 248215.	88,34		-349.162,72
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 87,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249053.	240,13		-348.922,59
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 178,005 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838, KM 460351.	473,49		-348.449,10
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158032.	88,51		-348.360,59
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,502 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 28470.	145,13		-348.215,46
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 35,878 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12534.	127,01		-348.088,45
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347, KM 75056.	143,23		-347.945,22
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 112,619 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAVADEIRA 416E, 3684 HR.	299,57		-347.645,65
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27946.	131,02		-347.514,63
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249745.	199,01		-347.315,62
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51456.	107,65		-347.207,97
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 145,003 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2393 HR..	416,16		-346.791,81
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 34,016 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200637.	86,40		-346.705,41
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,026 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 43823.	330,12		-346.375,29
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,022 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 74896.	372,46		-346.002,83
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 6550.	118,80		-345.884,03
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,070 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165501.	221,19		-345.662,84
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0288, KM 133278.	138,07		-345.524,77
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 69,031 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 100.	190,53		-345.334,24
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251920.	136,63		-345.197,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,019 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460795.	129,20		-345.068,41
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 21,018 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 65274.	55,91		-345.012,50
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2857 HR.	266,00		-344.746,50
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 249128.	178,24		-344.568,26
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51925.	129,74		-344.438,52
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 103,005 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAVADEIRA 416E, 3700 HR.	295,62		-344.142,90
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 185,011 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 75282.	492,13		-343.650,77
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200852.	91,80		-343.558,97
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 56,010 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 106249.	160,75		-343.398,22
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250848.	80,20		-343.318,02
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina para o veículo AXV-5377, KM 72244.	174,15		-343.143,87
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,000 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1494 HR.	430,50		-342.713,37
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56873.	118,68		-342.594,69
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 11373.	127,71		-342.466,98
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56498.	107,66		-342.359,32
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 48,009 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247418.	132,50		-342.226,82
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460334.	109,07		-342.117,75
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,000 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27421.	338,58		-341.779,17
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250600.	246,52		-341.532,65
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 108,005 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2867 HR.	309,97		-341.222,68
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1455 HR.	399,01		-340.823,67
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247911.	162,84		-340.660,83
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1478 HR.	399,02		-340.261,81
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 134,012 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27124.	369,87		-339.891,94
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251475.	178,21		-339.713,73
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 207438.	172,21		-339.541,52
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2365 HR.	532,01		-339.009,51
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27635.	359,38		-338.650,13
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 19,016 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158262.	73,59		-338.576,54
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,007 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 00622.	181,19		-338.395,35
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 105950.	138,34		-338.257,01
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56174.	69,01		-338.188,00
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51107.	110,41		-338.077,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,039 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12964.	166,56		-337.911,03
	Total do dia:	14.521,92	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7370	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-32.656,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7383	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-114.386,00
07/07/2017	Aquisição 06 Câmara 1400x24, destinado para a manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.1151/2017.	894,00		-113.492,00
	Total do dia:	894,00	0,00	
13/07/2017	Aquisição de 4 pneus 205/75, aro 16, para manutenção do veículo FIAT DUCATO placa AAF-0669, km 206811. Conforme AF. 1175/2017.	1.860,00		-111.632,00
	Total do dia:	1.860,00	0,00	
27/07/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AAF-0288, KM 133373 e 1 pneu 185/70, aro 14, para manutenção do veículo BAV-2572 KM 11367. Conforme AF. 1345/2017.	919,00		-110.713,00
	Total do dia:	919,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7395	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-55.506,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7398	MODELO PNEUS LTDA			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-22.770,00
05/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1004/2017.	270,00		-22.500,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
10/07/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arosi, conforme AF 1147/2017.	270,00		-22.230,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
19/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1003/2017.	270,00		-21.960,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
28/07/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1258/2017.	270,00		-21.690,00
	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-8.694,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7404 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
26/07/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF.1321/2017.	414,00		-8.280,00
Total do dia:		414,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-34.380,58
04/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017.	6.809,35		-27.571,23
Total do dia:		6.809,35	0,00	
28/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017.	1.678,90		-25.892,33
Total do dia:		1.678,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7512 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-18.750,46
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1102/2017.	74,10		-18.676,36
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1044/2017.	29,90		-18.646,46
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1038/2017.	19,95		-18.626,51
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1031/2017.	47,40		-18.579,11
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1067/2017.	63,20		-18.515,91
06/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1060/2017.	47,40		-18.468,51
Total do dia:		281,95	0,00	
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1282/2017.	77,30		-18.391,21
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1313/2017.	48,60		-18.342,61
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1218/2017.	31,60		-18.311,01
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1271/2017.	29,90		-18.281,11
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1234/2017.	44,94		-18.236,17
Total do dia:		232,34	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-42.347,20
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1193/2017.	46,47		-42.300,73
Total do dia:		46,47	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.				
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1267/2017.	219,89		-42.080,84
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1233/2017.	579,36		-41.501,48
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1262/2017.	282,93		-41.218,55
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1247/2017.	198,20		-41.020,35
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1301/2017.	31,89		-40.988,46
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1280/2017.	137,87		-40.850,59
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1317/2017.	105,98		-40.744,61
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1217/2017.	385,67		-40.358,94
	Total do dia:	1.941,79	0,00	
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1338/2017.	190,86		-40.168,08
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1320/2017.	211,96		-39.956,12
	Total do dia:	402,82	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7518 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.938,36
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza, destinado para manutenção do Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1190/2017.	62,50		-25.875,86
	Total do dia:	62,50	0,00	
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1315/2017.	32,84		-25.843,02
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1232/2017.	224,42		-25.618,60
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1300/2017.	40,30		-25.578,30
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1343/2017.	103,90		-25.474,40
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1278/2017.	309,26		-25.165,14
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1249/2017.	113,69		-25.051,45
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1268/2017.	125,40		-24.926,05
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1216/2017.	169,60		-24.756,45
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1290/2017.	207,43		-24.549,02
	Total do dia:	1.326,84	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7521 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-10.959,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7521 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1246/2017.	53,80		-10.905,58
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1284/2017.	191,98		-10.713,60
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1302/2017.	23,88		-10.689,72
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1292/2017.	91,59		-10.598,13
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1261/2017.	103,50		-10.494,63
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1215/2017.	87,17		-10.407,46
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1231/2017.	61,28		-10.346,18
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1265/2017.	19,40		-10.326,78
	Total do dia:	632,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7524 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-40.232,28
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1069/2017.	429,00		-39.803,28
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1019/2017.	88,56		-39.714,72
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1013/2017.	358,38		-39.356,34
07/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1063/2017.	65,80		-39.290,54
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1103/2017.	40,80		-39.249,74
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1076/2017.	20,40		-39.229,34
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octávio Simioni. Conforme AF. 1098/2017.	48,90		-39.180,44
	Total do dia:	1.051,84	0,00	
11/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1035/2017.	53,88		-39.126,56
	Total do dia:	53,88	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-14.739,90
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1191/2017.	236,40		-14.503,50
	Total do dia:	236,40	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 -				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.795,41
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1194/2017.	20,64		-6.774,77
	Total do dia:	20,64	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7530 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1316/2017.	23,45		-6.751,32
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1281/2017.	75,00		-6.676,32
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1228/2017.	262,97		-6.413,35
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1212/2017.	64,47		-6.348,88
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1291/2017.	37,50		-6.311,38
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1248/2017.	37,50		-6.273,88
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1342/2017.	118,53		-6.155,35
	Total do dia:	619,42	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-69.836,95
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social, referente ao mês 06/2017.	26,68		-69.810,27
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 06/2017.	27,97		-69.782,30
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 06/2017.	144,38		-69.637,92
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 06/2017.	103,26		-69.534,66
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 06/2017.	25,44		-69.509,22
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 06/2017.	1.051,63		-68.457,59
	Total do dia:	1.379,36	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-57.282,95
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1299/2017.	102,10		-57.180,85
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1250/2017.	109,50		-57.071,35
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1344/2017.	88,80		-56.982,55
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1312/2017.	73,30		-56.909,25
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1260/2017.	58,00		-56.851,25
	Total do dia:	431,70	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				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.640,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5114 COLLA E SILVA LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-99.877,15
04/07/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/grafico para atender a Secretaria de Bem Estar Social - Inclusão Social conforme AF. 537/2017.	28,50		-99.848,65
	Total do dia:	28,50	0,00	
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado Dpto de Esportes. Conforme AF. 1201/2017.	798,00		-99.050,65
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1200/2017.	680,00		-98.370,65
	Total do dia:	1.478,00	0,00	
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados às Escolas Municipais Octavio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1132/2017.	946,50		-97.424,15
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1131/2017.	937,00		-96.487,15
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados à Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF 1133/2017.	1.190,00		-95.297,15
	Total do dia:	3.073,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5117 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-46.730,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5126 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-13.080,00
03/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1139/2017.	595,00		-12.485,00
	Total do dia:	595,00	0,00	
11/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1156/2017.	595,00		-11.890,00
	Total do dia:	595,00	0,00	
17/07/2017	Aquisição de 5 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1182/2017.	425,00		-11.465,00
	Total do dia:	425,00	0,00	
18/07/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1195/2017.	850,00		-10.615,00
	Total do dia:	850,00	0,00	
25/07/2017	Aquisição de 15 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1323/2017.	1.275,00		-9.340,00
	Total do dia:	1.275,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7586 MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-92.742,12
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7592 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-36.361,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7598	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-67.599,19
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1128/2017.	4.867,58		-62.731,61
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1124/2017.	959,54		-61.772,07
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1122/2017.	2.176,65		-59.595,42
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1126/2017.	1.430,71		-58.164,71
	Total do dia:	9.434,48	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7620	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/06/2017	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 -			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.970,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7645	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7649	Patricia Aparecida Munhoz			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-28.925,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7652	FARMACIA IBEMA LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-55.356,47
03/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2017 do dia 27 de junho de 2017.	51,64		-55.304,83
	MEDICAMENTO: NIFEDIPRESS 20MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL, CPF: 253.518.009-00.			
	Total do dia:	51,64	0,00	
06/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2017 do dia 29 de junho de 2017.	359,63		-54.945,20
	MEDICAMENTO: DEPAKOTE ER 500MG. PACIENTE: CRISTIANE KREMER, CPF: 060.190.259-93.			
	Total do dia:	359,63	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2017 do dia 10 de julho de 2017.	80,30		-54.864,90
	MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.			
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2017 do dia 10 de julho de 2017.	585,69		-54.279,21
	MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG, CONCOR 5 MG E REMERON 15 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.			
	Total do dia:	665,99	0,00	
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2017 do dia 07 de julho de 2017.	209,96		-54.069,25
	MEDICAMENTO: SIGMATRIOL 0,25 PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.			
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2017 do dia 11 de julho de 2017.	165,64		-53.903,61
	MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.			
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2017 do dia 11 de julho de 2017.	171,40		-53.732,21
	MEDICAMENTO: THIOCTACID 600 MG CLOR TRAMADOL PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.			
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2017 do dia 11 de julho de 2017.	649,74		-53.082,47
	MEDICAMENTO: QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA CPF: 050.702.949-62.			
	Total do dia:	1.196,74	0,00	
17/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Dpto de Esportes	91,41		-52.991,06
	MEDICAMENTO: GELOL ERA 60 ML GELOL POMADA DERM 20 G			
	Total do dia:	91,41	0,00	
19/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2017 do dia 18 de julho de 2017.	121,52		-52.869,54
	MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG. PACIENTE: MARI LUCIA DA SILVA DALLACOSTA, RG: 10.205.359-1.			
	Total do dia:	121,52	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2017 do dia 13 de julho de 2017.	9,85		-52.859,69
	MEDICAMENTO: PIROXICAM 20 MG PACIENTE: GUILHERMINA R. SOUZA, RG: 5.567.181-8			
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2017 do dia 25 de julho de 2017.	166,42		-52.693,27
	MEDICAMENTOS: LAMITOR 25MG / VELIJA 60MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2017 do dia 27 de julho de 2017.	248,34		-52.444,93
	MEDICAMENTO: XARELTO 20MG COM 28 PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF: 408.722.209-82.			
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2017 do dia 25 de julho de 2017.	145,57		-52.299,36
	MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
	Total do dia:	570,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7655 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-15.755,68
26/07/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1293/2017.	4.403,58		-11.352,10
	Total do dia:	4.403,58	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7658 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-17.494,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-247.770,60
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.	56,10		-247.714,50
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de junho/2017.	56,10		-247.658,40
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de junho/2017.	56,10		-247.602,30
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de junho/2017.	660,00		-246.942,30
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de junho/2017.	205,70		-246.736,60
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de junho/2017.	660,00		-246.076,60
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de junho/2017.	168,30		-245.908,30
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.	660,00		-245.248,30
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.	56,10		-245.192,20
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de junho/2017.	660,00		-244.532,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de junho/2017.	660,00		-243.872,20
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de junho/2017.	440,00		-243.432,20
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de junho/2017.	660,00		-242.772,20
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de junho/2017.	660,00		-242.112,20
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de junho/2017.	660,00		-241.452,20
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.	660,00		-240.792,20
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.	59,84		-240.732,36
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de junho/2017.	660,00		-240.072,36
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.	704,00		-239.368,36
	Total do dia:	8.402,24	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7673 ELETTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-42.031,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7676 GUSTAVO MAYER - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-138.304,00
04/07/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1141/2017.	5.518,50		-132.785,50
	Total do dia:	5.518,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7708 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-11.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7716 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-9.954,00
05/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 748/2017. Substituído parcialmente pelo empenho nº4375/2017, para correção de dotação orçamntária.	2.700,00		-7.254,00
	Total do dia:	2.700,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7719 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-16.316,92
26/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1167/2017.	360,35		-15.956,57
	Total do dia:	360,35	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7722 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-12.541,32
17/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1170/2017.	595,16		-11.946,16
	Total do dia:	595,16	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7725	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-20.664,80
13/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1169/2017.	933,40		-19.731,40
	Total do dia:	933,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7728	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-14.070,22
06/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.	1.268,79		-12.801,43
	Total do dia:	1.268,79	0,00	
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.	594,40		-12.207,03
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1166/2017.	1.252,06		-10.954,97
	Total do dia:	1.846,46	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7738	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-20.420,00
18/07/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para manutenção da Praça das Bandeiras. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1117/2017.	6.800,00		-13.620,00
	Total do dia:	6.800,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7752	ADILO DAGA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-82.983,23
01/07/2017	Aquisição de pilhas para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1118/2017.	123,20		-82.860,03
	Total do dia:	123,20	0,00	
06/07/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1144/2017.	1.118,70		-81.741,33
	Total do dia:	1.118,70	0,00	
11/07/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Saúde,conforme AF.1171/2017.	214,40		-81.526,93
	Total do dia:	214,40	0,00	
20/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados para uso da Secrearia de Administração e Finanças. Conforme AF. 1269/2017.	67,55		-81.459,38
	Total do dia:	67,55	0,00	
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1327/2017.	933,25		-80.526,13
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1325/2017.	462,10		-80.064,03
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1326/2017.	501,60		-79.562,43
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1324/2017.	256,30		-79.306,13
	Total do dia:	2.153,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7755	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-21.824,32
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1333/2017.	162,91		-21.661,41
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1332/2017.	88,00		-21.573,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1335/2017.	170,75		-21.402,66
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1334/2017.	34,45		-21.368,21
	Total do dia:	456,11	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-35.940,69
12/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1172/2017.	60,00		-35.880,69
	Total do dia:	60,00	0,00	
17/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 897.	54,00		-35.826,69
	Total do dia:	54,00	0,00	
18/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Agricultura. Conforme AF. 1199/2017.	22,00		-35.804,69
	Total do dia:	22,00	0,00	
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1329/2017.	155,45		-35.649,24
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1330/2017.	103,54		-35.545,70
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1331/2017.	464,90		-35.080,80
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1328/2017.	67,10		-35.013,70
	Total do dia:	790,99	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7771 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-165.283,35
06/07/2017	Aquisição de 58 sc de cal hidratado de 20 kg, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, qdo pintura do meio fio. Conforme AF. 1145/2017.	450,00		-164.833,35
	Total do dia:	450,00	0,00	
07/07/2017	Aquisição de materias de construção, para manutenção do Cemitério Municipal. Conforme AF. 1148/2017.	2.568,25		-162.265,10
	Total do dia:	2.568,25	0,00	
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1180/2017.	308,00		-161.957,10
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1179/2017.	572,00		-161.385,10
	Total do dia:	880,00	0,00	
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.	187,50		-161.197,60
17/07/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.	300,00		-160.897,60
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto. Conforme AF. 1189/2017.	840,00		-160.057,60
	Total do dia:	1.327,50	0,00	
31/07/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cemitério Municipal, conforme AF. 1350/2017.	558,00		-159.499,60
	Total do dia:	558,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-82.541,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
04/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção do Ginásio de Esportes, conforme AF.1140/2017.	669,00		-81.872,17
	Total do dia:	669,00	0,00	
10/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1149/2017.	798,20		-81.073,97
	Total do dia:	798,20	0,00	
11/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF.1153/2017.	808,34		-80.265,63
	Total do dia:	808,34	0,00	
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF.1177/2017.	318,00		-79.947,63
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para manutenção da Escola Getulio Vargas, conforme AF.1178/2017.	115,54		-79.832,09
	Total do dia:	433,54	0,00	
18/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1186/2017.	380,40		-79.451,69
18/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1185/2017.	470,86		-78.980,83
	Total do dia:	851,26	0,00	
20/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 1235/2017.	98,00		-78.882,83
	Total do dia:	98,00	0,00	
25/07/2017	Aquisição de tinta acrílica para pintura de meio fio. Conforme AF. 1336/2017.	71,80		-78.811,03
	Total do dia:	71,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7788 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-106.802,50
03/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.	1.660,75		-105.141,75
	Total do dia:	1.660,75	0,00	
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	2.762,97		-102.378,78
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.	133,92		-102.244,86
	Total do dia:	2.896,89	0,00	
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	2.042,03		-100.202,83
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	417,30		-99.785,53
	Total do dia:	2.459,33	0,00	
26/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	189,53		-99.596,00
	Total do dia:	189,53	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7791 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-181.296,17
06/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.	1.732,50		-179.563,67
	Total do dia:	1.732,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7791	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.	2.100,00		-177.463,67
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.	6.193,13		-171.270,54
	Total do dia:	8.293,13	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7794	PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-136.500,73
12/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.	2.641,05		-133.859,68
	Total do dia:	2.641,05	0,00	
14/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.	582,21		-133.277,47
	Total do dia:	582,21	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7805	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-130.302,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7808	A P NETI COMERCIAL EIRELI			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-121.672,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7811	R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.586,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7814	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.245,00
24/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional/suplemento vitamínico destinados para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2017.	340,00		-3.905,00
	Total do dia:	340,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7817	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.706,12
18/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1188/2017.	409,90		-7.296,22
	Total do dia:	409,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7868	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-16.409,00
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1165/2017.	176,00		-16.233,00
	Total do dia:	176,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7871	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-13.953,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7871	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
25/07/2017	Aquisição medicamentos, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.1164/2017.	532,80		-13.420,20
	Total do dia:	532,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7874	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-48.545,00
26/07/2017	Aquisição de material de medicamentos, destinados ao Centro Mun. de Saúde. Conforme AF. 1162/2017.	3.147,62		-45.397,38
	Total do dia:	3.147,62	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7877	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-13.615,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7880	RINALDI & COGO LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-35.705,00
17/07/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.1163/2017.	1.298,58		-34.406,42
	Total do dia:	1.298,58	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7883	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.060,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7897	FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-154.000,00
12/07/2017	Aquisição de 01 veiculo Fiat Ducato Multi Multijet Economy, zero km, ano e modelo 2017, com capacidade minima de 18+1 passageiros, cor branca, a diesel, freio a disco e ABS, tração dianteira ou traseira, rodado simples, teto alto com no minimo 1,75 m de altura interna, potencia do motor minima de 125 cv, cambio de 5 marchas a frente e uma a ré (no minimo, travas e vidros elétricos nas portas, retrovisores elétricos, faróis de neblina, ar condicionado frontal e passageiros, maleiro, cinto de segurança para motorista e passageiros, direção hidráulica, volante com regulagem de altura, garantia minima de um ano após entrega do veiculo, para atendimento da Sec. Mun. de Saúde.	154.000,00		0,00
	Total do dia:	154.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7900	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-16.680,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7903	VALDELI JOSE VIDAL.			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-9.799,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7923	MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
06/07/2017	Contrato 457 (núm. 92/2017) - MANICA & PANDINI LTDA - EPP em execução.		11.141,80	-11.141,80
	Total do dia:	0,00	11.141,80	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7926 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
06/07/2017	Contrato 458 (núm. 93/2017) - TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME em execução.		2.525,00	-2.525,00
	Total do dia:	0,00	2.525,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7929 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
06/07/2017	Contrato 459 (núm. 94/2017) - ESPORTIVA RV LTDA - ME em execução.		1.064,80	-1.064,80
	Total do dia:	0,00	1.064,80	
21/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1263/2017.	389,80		-675,00
	Total do dia:	389,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7936 DOUGLAS PONTAROLO			
11/07/2017	Contrato 461 (núm. 96/2017) - DOUGLAS PONTAROLO em execução.		6.630,00	-6.630,00
	Total do dia:	0,00	6.630,00	
18/07/2017	Aquisição de mastros de ferro galvanizado, com 6 metros de altura cada, cfme dispensa de licitação nº 16/2017.	6.630,00		0,00
	Total do dia:	6.630,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7939 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
11/07/2017	Contrato 462 (núm. 97/2017) - GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME em execução.		47.879,64	-47.879,64
	Total do dia:	0,00	47.879,64	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7942 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
11/07/2017	Contrato 463 (núm. 98/2017) - RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA em execução.		447,00	-447,00
	Total do dia:	0,00	447,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7945 ORLANDO JUAREZ TIBES			
13/07/2017	Contrato 464 (núm. 99/2017) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.		89.745,00	-89.745,00
	Total do dia:	0,00	89.745,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7951 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
13/07/2017	Contrato 466 (núm. 101/2017) - PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA em execução.		60.700,00	-60.700,00
	Total do dia:	0,00	60.700,00	
24/07/2017	Aquisição de fogos de artifício. Conforme AF. 1297/2017.	8.473,25		-52.226,75
	Total do dia:	8.473,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5077 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-410,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5609 ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-32.287,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5633 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.328,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6126 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.483,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6129 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-396,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6132 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-473,30
13/07/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 828/2017.		27,96	-501,26
	Total do dia:	0,00	27,96	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6135 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.819,26
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.		657,15	-7.476,41
	Total do dia:	0,00	657,15	
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1057/2017.		242,90	-7.719,31
	Total do dia:	0,00	242,90	
28/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1277/2017.		256,20	-7.975,51
	Total do dia:	0,00	256,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6138 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-19.258,75
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1219/2017.		573,68	-19.832,43
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1305/2017.		81,60	-19.914,03
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1252/2017.		609,40	-20.523,43
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1236/2017.		591,14	-21.114,57
	Total do dia:	0,00	1.855,82	
26/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1203/2017.		457,78	-21.572,35
	Total do dia:	0,00	457,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6141 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.050,10
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 800/2017.		155,35	-6.205,45
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 944/2017.		37,35	-6.242,80
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 948/2017.		49,80	-6.292,60
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 954/2017.		167,30	-6.459,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6141 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 963/2017.		179,25	-6.639,15
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 801/2017.		167,30	-6.806,45
	Total do dia:	0,00	756,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6144 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-27.602,76
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 993/2017.		353,81	-27.956,57
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 983/2017.		341,35	-28.297,92
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1085/2017.		32,57	-28.330,49
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 996/2017.		338,52	-28.669,01
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1010/2017.		802,40	-29.471,41
	Total do dia:	0,00	1.868,65	
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 994/2017.		454,51	-29.925,92
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 985/2017.		449,05	-30.374,97
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1001/2017.		171,42	-30.546,39
	Total do dia:	0,00	1.074,98	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6147 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-27.217,73
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 992/2017.		320,20	-27.537,93
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 997/2017.		571,17	-28.109,10
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1006/2017.		445,09	-28.554,19
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1083/2017.		222,31	-28.776,50
	Total do dia:	0,00	1.558,77	
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 987/2017.		250,20	-29.026,70
	Total do dia:	0,00	250,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.710,39
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1255/2017.		21,30	-1.731,69
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1239/2017.		20,77	-1.752,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1206/2017.		35,30	-1.787,76
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1222/2017.		14,40	-1.802,16
	Total do dia:	0,00	91,77	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6153	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.169,39
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1307/2017.		68,56	-7.237,95
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1256/2017.		392,17	-7.630,12
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1237/2017.		336,28	-7.966,40
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1220/2017.		184,69	-8.151,09
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1204/2017.		167,35	-8.318,44
	Total do dia:	0,00	1.149,05	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6162	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6165	ATM ALIMENTOS LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-8.966,09
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1309/2017.		366,75	-9.332,84
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1286/2017.		637,41	-9.970,25
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1266/2017.		154,00	-10.124,25
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos da UAPSF, conforme AF. 1298/2017.		133,60	-10.257,85
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1273/2017.		506,50	-10.764,35
	Total do dia:	0,00	1.798,26	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6168	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.251,31
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1027/2017.		433,10	-3.684,41
	Total do dia:	0,00	433,10	
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1056/2017.		336,94	-4.021,35
	Total do dia:	0,00	336,94	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6171 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME	30/06/2017 SALDO ANTERIOR			-900,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6174 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	30/06/2017 SALDO ANTERIOR			-6.136,38
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1274/2017.		29,00	-6.165,38
	Total do dia:	0,00	29,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6177 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME	30/06/2017 SALDO ANTERIOR			-355,95
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1351/2017.		135,65	-491,60
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1055/2017.		135,60	-627,20
	Total do dia:	0,00	271,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6180 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME	30/06/2017 SALDO ANTERIOR			-2.754,31
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1310/2017.		99,10	-2.853,41
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1285/2017.		292,13	-3.145,54
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1275/2017.		178,49	-3.324,03
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1264/2017.		38,19	-3.362,22
	Total do dia:	0,00	607,91	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6228 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	30/06/2017 SALDO ANTERIOR			-5.188,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6231 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA	30/06/2017 SALDO ANTERIOR			-2.839,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6234 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	30/06/2017 SALDO ANTERIOR			-901,54
07/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.		1.193,40	-2.094,94
	Total do dia:	0,00	1.193,40	
26/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.		55,30	-2.150,24
	Total do dia:	0,00	55,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6237 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME	30/06/2017 SALDO ANTERIOR			-13.132,56
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6240 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	30/06/2017 SALDO ANTERIOR			-2.047,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6240 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
05/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		2.080,00	-4.127,50
	Total do dia:	0,00	2.080,00	
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		182,00	-4.309,50
	Total do dia:	0,00	182,00	
18/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		28,00	-4.337,50
	Total do dia:	0,00	28,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6243 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.829,31
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.		411,80	-7.241,11
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.		390,00	-7.631,11
	Total do dia:	0,00	801,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6246 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.919,58
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6249 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.133,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6252 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.598,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6289 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.498,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6295 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.025,00
11/07/2017	Aquisição de 01 carga de 1m ² de oxigênio medicinal, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1157/2017.		25,00	-4.050,00
	Total do dia:	0,00	25,00	
18/07/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1196/2017.		50,00	-4.100,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6298 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-688,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7301 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-14.618,34
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-97.054,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164882(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		162,27	-97.216,39
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,227 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74668 (Conselho Tutelar).		160,10	-97.376,49
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416-E HR:3666 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		260,68	-97.637,17
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 100 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2834 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		266,00	-97.903,17
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 242949 (Secretaria de Saúde).		162,85	-98.066,02
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 0,314 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).		1,11	-98.067,13
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,089 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26778 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		81,74	-98.148,87
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,011 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		399,03	-98.547,90
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina, para o veículo AXV-5377, KM: 71784 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		159,30	-98.707,20
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 20,061 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi (Secretaria de Saúde).		53,36	-98.760,56
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 Lts de diesel S500 para o veículo ESCAVADEIRA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		212,81	-98.973,37
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54576 (Secretaria de Saúde).		121,46	-99.094,83
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,463 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200416(Secretaria de Administração e Finanças).		85,00	-99.179,83
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500, para o veículo AOB-3827, KM 824542(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		399,04	-99.578,87
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 130,019 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26425 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		358,85	-99.937,72
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459522 (Secretaria de Saúde).		103,75	-100.041,47
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).		76,22	-100.117,69
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105406(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,04	-100.242,73
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248756(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		143,65	-100.386,38
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, km 157496 (Secretaria de Saúde).		60,19	-100.446,57
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27486 (Secretaria de Saúde).		155,79	-100.602,36
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,507 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164007(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		160,95	-100.763,31
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,010 Lts de gasolina para o veículo AXV-5377, KM 71272 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		180,58	-100.943,89
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,004Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237,(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		303,25	-101.247,14
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245190 (Secretaria de Saúde).		207,01	-101.454,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237,(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		319,21	-101.773,36
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 82,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245983(Secretaria de Saúde).		226,34	-101.999,70
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		399,01	-102.398,71
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 133,009 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26703 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		367,10	-102.765,81
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,605 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55961 (Secretaria de Saúde).		101,03	-102.866,84
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,010 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50371 (Secretaria de Saúde).		99,39	-102.966,23
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 64,004 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, km 467944 (Secretaria de Saúde).		170,25	-103.136,48
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,023 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26972 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		314,70	-103.451,18
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459151 (Secretaria de Saúde).		111,73	-103.562,91
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164243(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		156,94	-103.719,85
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164623(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		122,38	-103.842,23
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 143,001 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2826 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		380,38	-104.222,61
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 276,014 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2323(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		734,20	-104.956,81
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10588 (Secretaria de Bem Estar Social).		134,52	-105.091,33
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,207 Lts de diesel S500 para o veículo placa AEG-8296 KM 65132 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		72,37	-105.163,70
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 244497 (Secretaria de Saúde).		184,94	-105.348,64
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,353 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 12204.		157,01	-105.505,65
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,005 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157781 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		81,44	-105.587,09
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		156,94	-105.744,03
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 90,011 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 246987 (Secretaria de Saúde).		248,43	-105.992,46
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 124068 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		321,87	-106.314,33
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 177,006 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HORA 1425(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		470,84	-106.785,17
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 25891 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		204,83	-106.990,00
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,502 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164442(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		137,00	-107.127,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 50,026 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM: 29598 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		177,09	-107.304,09
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR HORA 3550(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		311,24	-107.615,33
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105137(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		159,62	-107.774,95
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 131,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2333(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		348,47	-108.123,42
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105677(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		119,72	-108.243,14
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,078 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55142 (Secretaria de Saúde).		74,74	-108.317,88
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 31,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 49541 (Secretaria de Saúde).		85,57	-108.403,45
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10045 (Secretaria de Bem Estar Social).		127,45	-108.530,90
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50049 (Secretaria de Saúde).		146,30	-108.677,20
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 Lts de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 31585(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		31,95	-108.709,15
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54231 (Secretaria de Saúde).		129,74	-108.838,89
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54917 (Secretaria de Saúde).		121,44	-108.960,33
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,208 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11839.		160,04	-109.120,37
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 70 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 26224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		186,20	-109.306,57
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50755 (Secretaria de Saúde).		126,97	-109.433,54
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,533 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55652 (Secretaria de Saúde).		169,83	-109.603,37
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 243843 (Secretaria de Saúde).		218,04	-109.821,41
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,073 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26545 (Secretaria de Saúde).		156,02	-109.977,43
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206507 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		159,62	-110.137,05
	Total do dia:	0,00	13.082,93	
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,026 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 43823.		330,12	-110.467,17
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,019 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460795.		129,20	-110.596,37
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 6550.		118,80	-110.715,17
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250600.		246,52	-110.961,69
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2857 HR.		266,00	-111.227,69
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 35,878 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12534.		127,01	-111.354,70
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251920.		136,63	-111.491,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,000 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27421.		338,58	-111.829,91
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 69,031 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 100.		190,53	-112.020,44
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1478 HR.		399,02	-112.419,46
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,007 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 00622.		181,19	-112.600,65
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250848.		80,20	-112.680,85
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51107.		110,41	-112.791,26
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 32,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 248215.		88,34	-112.879,60
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 459954.		125,03	-113.004,63
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,008 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, KM 468434.		413,30	-113.417,93
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 87,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249053.		240,13	-113.658,06
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460334.		109,07	-113.767,13
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 56,010 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 106249.		160,75	-113.927,88
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56498.		107,66	-114.035,54
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 48,009 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247418.		132,50	-114.168,04
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56873.		118,68	-114.286,72
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 11373.		127,71	-114.414,43
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,000 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1494 HR.		430,50	-114.844,93
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1455 HR.		399,01	-115.243,94
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0288, KM 133278.		138,07	-115.382,01
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,000 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 124446.		330,05	-115.712,06
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,011 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 435440.		372,43	-116.084,49
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,022 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 74896.		372,46	-116.456,95
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27946.		131,02	-116.587,97
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347, KM 75056.		143,23	-116.731,20
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249745.		199,01	-116.930,21
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 112,619 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAVADEIRA 416E, 3684 HR.		299,57	-117.229,78
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 249128.		178,24	-117.408,02
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 108,005 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2867 HR.		309,97	-117.717,99
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,502 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 28470.		145,13	-117.863,12
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 145,003 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2393 HR..		416,16	-118.279,28
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA.		106,41	-118.385,69
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 253,512 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2381 HR.		674,34	-119.060,03
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1466 HR.		399,04	-119.459,07
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 155,007 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2305 HR..		444,87	-119.903,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165205.		210,18	-120.114,12
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,011 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 10949.		106,24	-120.220,36
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 19,016 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158262.		73,59	-120.293,95
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 134,012 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27124.		369,87	-120.663,82
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,039 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12964.		166,56	-120.830,38
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251475.		178,21	-121.008,59
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 207438.		172,21	-121.180,80
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56174.		69,01	-121.249,81
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 105950.		138,34	-121.388,15
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27635.		359,38	-121.747,53
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 103,005 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAFADEIRA 416E, 3700 HR.		295,62	-122.043,15
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina para o veículo AXV-5377, KM 72244.		174,15	-122.217,30
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51925.		129,74	-122.347,04
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200852.		91,80	-122.438,84
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 185,011 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 75282.		492,13	-122.930,97
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51456.		107,65	-123.038,62
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 34,016 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200637.		86,40	-123.125,02
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2365 HR.		532,01	-123.657,03
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158032.		88,51	-123.745,54
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 178,005 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838, KM 460351.		473,49	-124.219,03
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247911.		162,84	-124.381,87
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 21,018 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 65274.		55,91	-124.437,78
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,070 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165501.		221,19	-124.658,97
	Total do dia:	0,00	14.521,92	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7310 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7336 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7339 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.970,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7342 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-28.180,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7345	AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-14.980,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7348	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.628,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7391	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-28.290,00
07/07/2017	Aquisição 06 Câmara 1400x24, destinado para a manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.1151/2017.		894,00	-29.184,00
	Total do dia:	0,00	894,00	
13/07/2017	Aquisição de 4 pneus 205/75, aro 16, para manutenção do veículo FIAT DUCATO placa AAF-0669, km 206811. Conforme AF. 1175/2017.		1.860,00	-31.044,00
	Total do dia:	0,00	1.860,00	
27/07/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AAF-0288, KM 133373 e 1 pneu 185/70, aro 14, para manutenção do veículo BAV-2572 KM 11367. Conforme AF. 1345/2017.		919,00	-31.963,00
	Total do dia:	0,00	919,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7394	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.050,00
05/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1004/2017.		270,00	-4.320,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
10/07/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 1147/2017.		270,00	-4.590,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
19/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1003/2017.		270,00	-4.860,00
	Total do dia:	0,00	270,00	
28/07/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1258/2017.		270,00	-5.130,00
	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.140,00
26/07/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF.1321/2017.		414,00	-4.554,00
	Total do dia:	0,00	414,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7412	ATM ALIMENTOS LTDA			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-77,97
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7449	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-188,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7452	ADILO DAGA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-11.648,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7464	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-831,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7470	COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-15.424,42
04/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017.		6.809,35	-22.233,77
	Total do dia:	0,00	6.809,35	
28/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017.		1.678,90	-23.912,67
	Total do dia:	0,00	1.678,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7513	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.669,24
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1102/2017.		74,10	-1.743,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
06/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1060/2017.		47,40	-1.790,74
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1044/2017.		29,90	-1.820,64
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1038/2017.		19,95	-1.840,59
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1067/2017.		63,20	-1.903,79
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1031/2017.		47,40	-1.951,19
	Total do dia:	0,00	281,95	
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1313/2017.		48,60	-1.999,79
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1282/2017.		77,30	-2.077,09
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1271/2017.		29,90	-2.106,99
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1234/2017.		44,94	-2.151,93
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1218/2017.		31,60	-2.183,53
	Total do dia:	0,00	232,34	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.878,40
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1193/2017.		46,47	-6.924,87
	Total do dia:	0,00	46,47	
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1262/2017.		282,93	-7.207,80
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1247/2017.		198,20	-7.406,00
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1233/2017.		579,36	-7.985,36
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1301/2017.		31,89	-8.017,25
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1280/2017.		137,87	-8.155,12
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1217/2017.		385,67	-8.540,79
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1317/2017.		105,98	-8.646,77
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1267/2017.		219,89	-8.866,66
	Total do dia:	0,00	1.941,79	
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1338/2017.		190,86	-9.057,52
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1320/2017.		211,96	-9.269,48
	Total do dia:	0,00	402,82	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7519	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-9.921,24
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza, destinado para manutenção do Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1190/2017.		62,50	-9.983,74
	Total do dia:	0,00	62,50	
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1249/2017.		113,69	-10.097,43
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1268/2017.		125,40	-10.222,83
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1216/2017.		169,60	-10.392,43
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1278/2017.		309,26	-10.701,69
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1315/2017.		32,84	-10.734,53
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1300/2017.		40,30	-10.774,83
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1290/2017.		207,43	-10.982,26
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1343/2017.		103,90	-11.086,16
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1232/2017.		224,42	-11.310,58
	Total do dia:	0,00	1.326,84	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7522	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.091,92
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1265/2017.		19,40	-3.111,32
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1215/2017.		87,17	-3.198,49
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1231/2017.		61,28	-3.259,77
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1246/2017.		53,80	-3.313,57
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1292/2017.		91,59	-3.405,16
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1261/2017.		103,50	-3.508,66
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1302/2017.		23,88	-3.532,54
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1284/2017.		191,98	-3.724,52
	Total do dia:	0,00	632,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7525	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.654,72
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1019/2017.		88,56	-3.743,28
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octávio Simioni. Conforme AF. 1098/2017.		48,90	-3.792,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7525 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1069/2017.		429,00	-4.221,18
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1103/2017.		40,80	-4.261,98
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1076/2017.		20,40	-4.282,38
07/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1063/2017.		65,80	-4.348,18
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1013/2017.		358,38	-4.706,56
	Total do dia:	0,00	1.051,84	
11/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1035/2017.		53,88	-4.760,44
	Total do dia:	0,00	53,88	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.539,10
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1191/2017.		236,40	-4.775,50
	Total do dia:	0,00	236,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7531 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.021,59
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1194/2017.		20,64	-2.042,23
	Total do dia:	0,00	20,64	
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1212/2017.		64,47	-2.106,70
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1248/2017.		37,50	-2.144,20
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1342/2017.		118,53	-2.262,73
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1228/2017.		262,97	-2.525,70
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1281/2017.		75,00	-2.600,70
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1316/2017.		23,45	-2.624,15
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1291/2017.		37,50	-2.661,65
	Total do dia:	0,00	619,42	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.563,05
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 06/2017.		144,38	-4.707,43
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 06/2017.		27,97	-4.735,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 06/2017.		103,26	-4.838,66
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 06/2017.		25,44	-4.864,10
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 06/2017.		1.051,63	-5.915,73
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social, referente ao mês 06/2017.		26,68	-5.942,41
	Total do dia:	0,00	1.379,36	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7557 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.540,55
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1250/2017.		109,50	-6.650,05
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1299/2017.		102,10	-6.752,15
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1312/2017.		73,30	-6.825,45
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1344/2017.		88,80	-6.914,25
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1260/2017.		58,00	-6.972,25
	Total do dia:	0,00	431,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-16.309,85
04/07/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/gráfico para atender a Secretaria de Bem Estar Social - Inclusão Social conforme AF. 537/2017.		28,50	-16.338,35
	Total do dia:	0,00	28,50	
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado Dpto de Esportes. Conforme AF. 1201/2017.		798,00	-17.136,35
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1200/2017.		680,00	-17.816,35
	Total do dia:	0,00	1.478,00	
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados à Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF 1133/2017.		1.190,00	-19.006,35
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1131/2017.		937,00	-19.943,35
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados às Escolas Municipais Octavio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1132/2017.		946,50	-20.889,85
	Total do dia:	0,00	3.073,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5121 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-16.560,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5127 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.800,00
03/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1139/2017.		595,00	-7.395,00
	Total do dia:	0,00	595,00	
11/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1156/2017.		595,00	-7.990,00
	Total do dia:	0,00	595,00	
17/07/2017	Aquisição de 5 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1182/2017.		425,00	-8.415,00
	Total do dia:	0,00	425,00	
18/07/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1195/2017.		850,00	-9.265,00
	Total do dia:	0,00	850,00	
25/07/2017	Aquisição de 15 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1323/2017.		1.275,00	-10.540,00
	Total do dia:	0,00	1.275,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7599 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-8.651,44
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1124/2017.		959,54	-9.610,98
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1128/2017.		4.867,58	-14.478,56
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1126/2017.		1.430,71	-15.909,27
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1122/2017.		2.176,65	-18.085,92
	Total do dia:	0,00	9.434,48	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.413,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-4.643,53
03/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2017 do dia 27 de junho de 2017.		51,64	-4.695,17
	MEDICAMENTO: NIFEDIPRESS 20MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL, CPF: 253.518.009-00.			
	Total do dia:	0,00	51,64	
06/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2017 do dia 29 de junho de 2017.		359,63	-5.054,80
	MEDICAMENTO: DEPAKOTE ER 500MG. PACIENTE: CRISTIANE KREMER, CPF: 060.190.259-93.			
	Total do dia:	0,00	359,63	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2017 do dia 10 de julho de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.		80,30	-5.135,10
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2017 do dia 10 de julho de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG, CONCOR 5 MG E REMERON 15 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.		585,69	-5.720,79
	Total do dia:	0,00	665,99	
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2017 do dia 11 de julho de 2017. MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.		165,64	-5.886,43
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2017 do dia 07 de julho de 2017. MEDICAMENTO: SIGMATRIOL 0,25 PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.		209,96	-6.096,39
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2017 do dia 11 de julho de 2017. MEDICAMENTO: QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA CPF: 050.702.949-62.		649,74	-6.746,13
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2017 do dia 11 de julho de 2017. MEDICAMENTO: THIOCTACID 600 MG CLOR TRAMADOL PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.		171,40	-6.917,53
	Total do dia:	0,00	1.196,74	
17/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Dpto de Esportes MEDICAMENTO: GELOL ERA 60 ML GELOL POMADA DERM 20 G		91,41	-7.008,94
	Total do dia:	0,00	91,41	
19/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2017 do dia 18 de julho de 2017. MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG. PACIENTE: MARI LUCIA DA SILVA DALLACOSTA, RG: 10.205.359-1.		121,52	-7.130,46
	Total do dia:	0,00	121,52	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2017 do dia 27 de julho de 2017.		248,34	-7.378,80
	MEDICAMENTO: XARELTO 20MG COM 28 PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF: 408.722.209-82.			
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2017 do dia 13 de julho de 2017.		9,85	-7.388,65
	MEDICAMENTO: PIROXICAM 20 MG PACIENTE: GUILHERMINA R. SOUZA, RG: 5.567.181-8			
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2017 do dia 25 de julho de 2017.		166,42	-7.555,07
	MEDICAMENTOS: LAMITOR 25MG / VELIJA 60MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2017 do dia 25 de julho de 2017.		145,57	-7.700,64
	MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
	Total do dia:	0,00	570,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7656 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-2.434,32
26/07/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1293/2017.		4.403,58	-6.837,90
	Total do dia:	0,00	4.403,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7659 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-535,52
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-18.618,60
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de junho/2017.		660,00	-19.278,60
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de junho/2017.		660,00	-19.938,60
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de junho/2017.		205,70	-20.144,30
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.		660,00	-20.804,30
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de junho/2017.		660,00	-21.464,30
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de junho/2017.		660,00	-22.124,30
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de junho/2017.		660,00	-22.784,30
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de junho/2017.		56,10	-22.840,40
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.		56,10	-22.896,50
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.		56,10	-22.952,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.		704,00	-23.656,60
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.		660,00	-24.316,60
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de junho/2017.		56,10	-24.372,70
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de junho/2017.		660,00	-25.032,70
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de junho/2017.		440,00	-25.472,70
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.		59,84	-25.532,54
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de junho/2017.		168,30	-25.700,84
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de junho/2017.		660,00	-26.360,84
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de junho/2017.		660,00	-27.020,84
	Total do dia:	0,00	8.402,24	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7674 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-972,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-14.601,00
04/07/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1141/2017.		5.518,50	-20.119,50
	Total do dia:	0,00	5.518,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7709 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-11.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7717 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-401,00
05/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 748/2017. Substituido parcialmente pelo empenho nº4375/2017, para correção de dotação orçamntária.		2.700,00	-3.101,00
	Total do dia:	0,00	2.700,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7720 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-804,20
26/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1167/2017.		360,35	-1.164,55
	Total do dia:	0,00	360,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7723 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-763,56
17/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1170/2017.		595,16	-1.358,72
	Total do dia:	0,00	595,16	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7726	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.434,20
13/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1169/2017.		933,40	-2.367,60
	Total do dia:	0,00	933,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7729	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
06/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.		1.268,79	-1.268,79
	Total do dia:	0,00	1.268,79	
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1166/2017.		1.252,06	-2.520,85
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.		594,40	-3.115,25
	Total do dia:	0,00	1.846,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7739	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.050,00
18/07/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para manutenção da Praça das Bandeiras. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1117/2017.		6.800,00	-7.850,00
	Total do dia:	0,00	6.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7753	ADILO DAGA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.816,17
01/07/2017	Aquisição de pilhas para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1118/2017.		123,20	-3.939,37
	Total do dia:	0,00	123,20	
06/07/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1144/2017.		1.118,70	-5.058,07
	Total do dia:	0,00	1.118,70	
11/07/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Saúde,conforme AF.1171/2017.		214,40	-5.272,47
	Total do dia:	0,00	214,40	
20/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados para uso da Secreteria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1269/2017.		67,55	-5.340,02
	Total do dia:	0,00	67,55	
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI lido Vigo. Conforme AF. 1324/2017.		256,30	-5.596,32
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1326/2017.		501,60	-6.097,92
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1325/2017.		462,10	-6.560,02
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1327/2017.		933,25	-7.493,27
	Total do dia:	0,00	2.153,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7756	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-781,68
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1334/2017.		34,45	-816,13
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1335/2017.		170,75	-986,88
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1333/2017.		162,91	-1.149,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1332/2017.		88,00	-1.237,79
	Total do dia:	0,00	456,11	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-1.062,11
12/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1172/2017.		60,00	-1.122,11
	Total do dia:	0,00	60,00	
17/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 897.		54,00	-1.176,11
	Total do dia:	0,00	54,00	
18/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Agricultura. Conforme AF. 1199/2017.		22,00	-1.198,11
	Total do dia:	0,00	22,00	
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1328/2017.		67,10	-1.265,21
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1330/2017.		103,54	-1.368,75
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1331/2017.		464,90	-1.833,65
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1329/2017.		155,45	-1.989,10
	Total do dia:	0,00	790,99	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.626,60
06/07/2017	Aquisição de 58 sc de cal hidratado de 20 kg, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, qdo pintura do meio fio. Conforme AF. 1145/2017.		450,00	-26.076,60
	Total do dia:	0,00	450,00	
07/07/2017	Aquisição de materias de construção, para manutenção do Cemitério Municipal. Conforme AF. 1148/2017.		2.568,25	-28.644,85
	Total do dia:	0,00	2.568,25	
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1180/2017.		308,00	-28.952,85
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1179/2017.		572,00	-29.524,85
	Total do dia:	0,00	880,00	
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.		187,50	-29.712,35
17/07/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.		300,00	-30.012,35
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto. Conforme AF. 1189/2017.		840,00	-30.852,35
	Total do dia:	0,00	1.327,50	
31/07/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cemitério Municipal, conforme AF. 1350/2017.		558,00	-31.410,35
	Total do dia:	0,00	558,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-25.179,36
04/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção do Ginásio de Esportes, conforme AF.1140/2017.		669,00	-25.848,36
	Total do dia:	0,00	669,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
10/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1149/2017.		798,20	-26.646,56
	Total do dia:	0,00	798,20	
11/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF.1153/2017.		808,34	-27.454,90
	Total do dia:	0,00	808,34	
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para manutenção da Escola Getulio Vargas, conforme AF.1178/2017.		115,54	-27.570,44
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF.1177/2017.		318,00	-27.888,44
	Total do dia:	0,00	433,54	
18/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1186/2017.		380,40	-28.268,84
18/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1185/2017.		470,86	-28.739,70
	Total do dia:	0,00	851,26	
20/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 1235/2017.		98,00	-28.837,70
	Total do dia:	0,00	98,00	
25/07/2017	Aquisição de tinta acrílica para pintura de meio fio. Conforme AF. 1336/2017.		71,80	-28.909,50
	Total do dia:	0,00	71,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
03/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.		1.660,75	-1.660,75
	Total do dia:	0,00	1.660,75	
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		2.762,97	-4.423,72
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.		133,92	-4.557,64
	Total do dia:	0,00	2.896,89	
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		2.042,03	-6.599,67
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		417,30	-7.016,97
	Total do dia:	0,00	2.459,33	
26/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		189,53	-7.206,50
	Total do dia:	0,00	189,53	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 7792 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-9.933,58
06/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.		1.732,50	-11.666,08
	Total do dia:	0,00	1.732,50	
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.		6.193,13	-17.859,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7792	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.		2.100,00	-19.959,21
	Total do dia:	0,00	8.293,13	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7795	PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-10.554,62
12/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.		2.641,05	-13.195,67
	Total do dia:	0,00	2.641,05	
14/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.		582,21	-13.777,88
	Total do dia:	0,00	582,21	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7815	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
24/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional/suplemento vitamínico destinados para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2017.		340,00	-340,00
	Total do dia:	0,00	340,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7818	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-491,88
18/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1188/2017.		409,90	-901,78
	Total do dia:	0,00	409,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7858	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-113.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7869	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1165/2017.		176,00	-176,00
	Total do dia:	0,00	176,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7872	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
25/07/2017	Aquisição medicamentos, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.1164/2017.		532,80	-532,80
	Total do dia:	0,00	532,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7875	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
26/07/2017	Aquisição de material de medicamentos, destinados ao Centro Mun. de Saúde. Conforme AF. 1162/2017.		3.147,62	-3.147,62
	Total do dia:	0,00	3.147,62	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7881	RINALDI & COGO LTDA			
17/07/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.1163/2017.		1.298,58	-1.298,58
	Total do dia:	0,00	1.298,58	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7898 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
12/07/2017	Aquisição de 01 veículo Fiat Ducato Multi Multijet Economy, zero km, ano e modelo 2017, com capacidade mínima de 18+1 passageiros, cor branca, a diesel, freio a disco e ABS, tração dianteira ou traseira, rodado simples, teto alto com no mínimo 1,75 m de altura interna, potência do motor mínima de 125 cv, câmbio de 5 marchas a frente e uma a ré (no mínimo, travas e vidros elétricos nas portas, retrovisores elétricos, faróis de neblina, ar condicionado frontal e passageiros, maleiro, cinto de segurança para motorista e passageiros, direção hidráulica, volante com regulagem de altura, garantia mínima de um ano após entrega do veículo, para atendimento da Sec. Mun. de Saúde.		154.000,00	-154.000,00
	Total do dia:	0,00	154.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7930 ESPORTIVA RV LTDA - ME			
21/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1263/2017.		389,80	-389,80
	Total do dia:	0,00	389,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7937 DOUGLAS PONTAROLO			
18/07/2017	Aquisição de mastros de ferro galvanizado, com 6 metros de altura cada, cfme dispensa de licitação nº 16/2017.		6.630,00	-6.630,00
	Total do dia:	0,00	6.630,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7952 PIROCENTER INDUST E COMER DE FOGOS DE ARTIFI LTDA			
24/07/2017	Aquisição de fogos de artifício. Conforme AF. 1297/2017.		8.473,25	-8.473,25
	Total do dia:	0,00	8.473,25	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-66.307,83
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 6263 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-232.972,16
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 8047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/06/2017	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			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-53.185,26
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6182 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/06/2017	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			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-7.311,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 5146	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-102.060,91
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00(Conta: 6060	CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-262.132,76
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-3.492.842,36
01/07/2017	Empenho 3521 da despesa orçamentária 30.	45,21		-3.492.797,15
	Total do dia:	45,21	0,00	
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1634.		48,67	-3.492.845,82
03/07/2017	Arrecadação 4092 (lote 1203) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		20,15	-3.492.865,97
03/07/2017	Empenho 3558 da despesa orçamentária 174.	8.820,00		-3.484.045,97
03/07/2017	Empenho 3549 da despesa orçamentária 262.	56,10		-3.483.989,87
03/07/2017	Arrecadação 4090 (lote 1203) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-3.484.055,67
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617.		154,38	-3.484.210,05
03/07/2017	Arrecadação 4080 (lote 1202) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		3,59	-3.484.213,64
03/07/2017	Arrecadação 4077 (lote 1202) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		8,58	-3.484.222,22
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510.		38.339,48	-3.522.561,70
03/07/2017	Arrecadação 4085 (lote 1203) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7,13	-3.522.568,83
03/07/2017	Empenho 3550 da despesa orçamentária 224.	300,00		-3.522.268,83
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1697.		1.276,45	-3.523.545,28
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1729.		414,30	-3.523.959,58
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1985.	10.000,00		-3.513.959,58
03/07/2017	Empenho 3523 da despesa orçamentária 194.	67,47		-3.513.892,11
03/07/2017	Empenho 3542 da despesa orçamentária 232.	168,30		-3.513.723,81
03/07/2017	Arrecadação 4832 (lote 1356) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		100,90	-3.513.824,71
03/07/2017	Arrecadação 4091 (lote 1203) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-3.513.894,71
03/07/2017	Empenho 3530 da despesa orçamentária 173.	434,61		-3.513.460,10
03/07/2017	Empenho 3532 da despesa orçamentária 121.	59,84		-3.513.400,26
03/07/2017	Arrecadação 4088 (lote 1203) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		31,81	-3.513.432,07
03/07/2017	Arrecadação 4105 (lote 1203) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,19	-3.513.442,26
03/07/2017	Empenho 3547 da despesa orçamentária 173.	205,70		-3.513.236,56
03/07/2017	Arrecadação 4831 (lote 1356) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		168,17	-3.513.404,73
03/07/2017	Arrecadação 4094 (lote 1203) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,15	-3.513.405,88
03/07/2017	Empenho 3539 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.512.745,88
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1986.		10.000,00	-3.522.745,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Arrecadação 4102 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		29,26	-3.522.775,14
03/07/2017	Arrecadação 4100 (lote 1203) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		32,81	-3.522.807,95
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1816.	60,81		-3.522.747,14
03/07/2017	Arrecadação 4101 (lote 1203) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,81	-3.522.749,95
03/07/2017	Empenho 3571 da despesa orçamentária 80.	25,44		-3.522.724,51
03/07/2017	Empenho 3543 da despesa orçamentária 170.	440,00		-3.522.284,51
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509.	154,38		-3.522.130,13
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1963.	60,81		-3.522.069,32
03/07/2017	Empenho 3559 da despesa orçamentária 360.	103,26		-3.521.966,06
03/07/2017	Empenho 3522 da despesa orçamentária 173.	710,85		-3.521.255,21
03/07/2017	Empenho 3531 da despesa orçamentária 119.	704,00		-3.520.551,21
03/07/2017	Arrecadação 4083 (lote 1203) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		166,66	-3.520.717,87
03/07/2017	Arrecadação 4082 (lote 1203) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		100,00	-3.520.817,87
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1665.	11.744,93		-3.509.072,94
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1731.	46.750,00		-3.462.322,94
03/07/2017	Arrecadação 4097 (lote 1203) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,57	-3.462.324,51
03/07/2017	Empenho 3545 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.461.664,51
03/07/2017	Empenho 3563 da despesa orçamentária 259.	140,00		-3.461.524,51
03/07/2017	Empenho 3537 da despesa orçamentária 119.	660,00		-3.460.864,51
03/07/2017	Empenho 3553 da despesa orçamentária 231.	650,00		-3.460.214,51
03/07/2017	Empenho 3529 da despesa orçamentária 283.	2.092,87		-3.458.121,64
03/07/2017	Empenho 3570 da despesa orçamentária 360.	6.500,00		-3.451.621,64
03/07/2017	Empenho 3567 da despesa orçamentária 172.	500,00		-3.451.121,64
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561.	724,20		-3.450.397,44
03/07/2017	Empenho 3540 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.449.737,44
03/07/2017	Arrecadação 4095 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,92	-3.449.739,36
03/07/2017	Arrecadação 4104 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		117,04	-3.449.856,40
03/07/2017	Arrecadação 4890 (lote 1371) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-3.450.063,55
03/07/2017	Empenho 3569 da despesa orçamentária 316.	200,00		-3.449.863,55
03/07/2017	Arrecadação 4086 (lote 1203) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11,88	-3.449.875,43
03/07/2017	Arrecadação 4081 (lote 1202) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		8,61	-3.449.884,04
03/07/2017	Empenho 3548 da despesa orçamentária 261.	660,00		-3.449.224,04
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531.	8,80		-3.449.215,24
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.	538,13		-3.448.677,11
03/07/2017	Empenho 3554 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-3.431.260,45
03/07/2017	Empenho 3528 da despesa orçamentária 122.	927,20		-3.430.333,25

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Arrecadação 4099 (lote 1203) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		13,68	-3.430.346,93
03/07/2017	Arrecadação 4089 (lote 1203) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		70,00	-3.430.416,93
03/07/2017	Empenho 3534 da despesa orçamentária 360.	56,10		-3.430.360,83
03/07/2017	Arrecadação 3790 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.495,43	-3.438.856,26
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1985.		10.000,00	-3.448.856,26
03/07/2017	Empenho 3556 da despesa orçamentária 30.	393,16		-3.448.463,10
03/07/2017	Arrecadação 4098 (lote 1203) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,21	-3.448.471,31
03/07/2017	Arrecadação 4096 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		4,62	-3.448.475,93
03/07/2017	Empenho 3560 da despesa orçamentária 360.	27,97		-3.448.447,96
03/07/2017	Arrecadação 4093 (lote 1203) da receita orçamentária 8 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (416001302000000).		100,00	-3.448.547,96
03/07/2017	Empenho 3551 da despesa orçamentária 69.	342,00		-3.448.205,96
03/07/2017	Empenho 3533 da despesa orçamentária 359.	660,00		-3.447.545,96
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1731.		46.750,00	-3.494.295,96
03/07/2017	Empenho 3557 da despesa orçamentária 123.	10.340,00		-3.483.955,96
03/07/2017	Dedução de arrecadação 4833 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	134,53		-3.483.821,43
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1665.		11.744,93	-3.495.566,36
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509.		154,38	-3.495.720,74
03/07/2017	Empenho 3535 da despesa orçamentária 359.	660,00		-3.495.060,74
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510.	38.339,48		-3.456.721,26
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617.	154,38		-3.456.566,88
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1634.	48,67		-3.456.518,21
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1816.		60,81	-3.456.579,02
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.	60,81		-3.456.518,21
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1987.	10.000,00		-3.446.518,21
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531.		8,80	-3.446.527,01
03/07/2017	Empenho 3541 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.445.867,01
03/07/2017	Empenho 3524 da despesa orçamentária 231.	608,93		-3.445.258,08
03/07/2017	Empenho 3536 da despesa orçamentária 360.	56,10		-3.445.201,98
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.		538,13	-3.445.740,11
03/07/2017	Empenho 3564 da despesa orçamentária 206.	669,00		-3.445.071,11
03/07/2017	Empenho 3552 da despesa orçamentária 280.	595,00		-3.444.476,11
03/07/2017	Arrecadação 4087 (lote 1203) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		28,50	-3.444.504,61
03/07/2017	Empenho 3565 da despesa orçamentária 231.	1.051,63		-3.443.452,98
03/07/2017	Empenho 3544 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.442.792,98
03/07/2017	Arrecadação 4084 (lote 1203) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		399,99	-3.443.192,97
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1986.	10.000,00		-3.433.192,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Arrecadação 4076 (lote 1202) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,15	-3.433.198,12
03/07/2017	Empenho 3525 da despesa orçamentária 262.	356,64		-3.432.841,48
03/07/2017	Empenho 3561 da despesa orçamentária 121.	144,38		-3.432.697,10
03/07/2017	Empenho 3526 da despesa orçamentária 316.	141,02		-3.432.556,08
03/07/2017	Empenho 3566 da despesa orçamentária 121.	500,00		-3.432.056,08
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1963.		60,81	-3.432.116,89
03/07/2017	Arrecadação 4078 (lote 1202) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		20,59	-3.432.137,48
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1697.	1.276,45		-3.430.861,03
03/07/2017	Empenho 3527 da despesa orçamentária 122.	1.483,06		-3.429.377,97
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561.		724,20	-3.430.102,17
03/07/2017	Empenho 3538 da despesa orçamentária 121.	56,10		-3.430.046,07
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1729.	414,30		-3.429.631,77
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1987.		10.000,00	-3.439.631,77
03/07/2017	Arrecadação 4103 (lote 1203) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,77	-3.439.680,54
03/07/2017	Empenho 3546 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.439.020,54
03/07/2017	Arrecadação 4891 (lote 1372) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-3.439.227,69
03/07/2017	Empenho 3568 da despesa orçamentária 283.	275,00		-3.438.952,69
03/07/2017	Empenho 3555 da despesa orçamentária 121.	402,15		-3.438.550,54
03/07/2017	Arrecadação 4830 (lote 1356) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		403,59	-3.438.954,13
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.		60,81	-3.439.014,94
03/07/2017	Arrecadação 4079 (lote 1202) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,15	-3.439.017,09
03/07/2017	Empenho 3562 da despesa orçamentária 317.	26,68		-3.438.990,41
	Total do dia:	195.117,90	141.311,16	
04/07/2017	Arrecadação 4128 (lote 1205) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,98	-3.438.992,39
04/07/2017	Empenho 3578 da despesa orçamentária 283.	63.000,00		-3.375.992,39
04/07/2017	Arrecadação 4015 (lote 1176) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		23,19	-3.376.015,58
04/07/2017	Arrecadação 4110 (lote 1204) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		6,94	-3.376.022,52
04/07/2017	Arrecadação 4014 (lote 1176) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		38,67	-3.376.061,19
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4738 (lote 1288) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	4.644,89		-3.371.416,30
04/07/2017	Arrecadação 4013 (lote 1176) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		61,50	-3.371.477,80
04/07/2017	Arrecadação 4016 (lote 1177) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		26,96	-3.371.504,76
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1654.	3.988,64		-3.367.516,12
04/07/2017	Empenho 3573 da despesa orçamentária 61.	5.518,50		-3.361.997,62
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595.		18.579,60	-3.380.577,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Arrecadação 4106 (lote 1204) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,04	-3.380.590,26
04/07/2017	Empenho 3572 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-3.377.140,26
04/07/2017	Arrecadação 4117 (lote 1205) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		161,80	-3.377.302,06
04/07/2017	Dedução de arrecadação 4837 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	237,37		-3.377.064,69
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1654.		3.988,64	-3.381.053,33
04/07/2017	Arrecadação 4121 (lote 1205) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		6,46	-3.381.059,79
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1698.	3.887,93		-3.377.171,86
04/07/2017	Arrecadação 4122 (lote 1205) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,73	-3.377.175,59
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1635.		114,65	-3.377.290,24
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532.	2.450,00		-3.374.840,24
04/07/2017	Arrecadação 4120 (lote 1205) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		2,70	-3.374.842,94
04/07/2017	Arrecadação 4134 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		2,31	-3.374.845,25
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595.	18.579,60		-3.356.265,65
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.	3.482,51		-3.352.783,14
04/07/2017	Empenho 3575 da despesa orçamentária 313.	698,00		-3.352.085,14
04/07/2017	Arrecadação 4123 (lote 1205) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		30,76	-3.352.115,90
04/07/2017	Arrecadação 4111 (lote 1204) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		16,64	-3.352.132,54
04/07/2017	Arrecadação 4113 (lote 1205) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		236,33	-3.352.368,87
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562.		9,80	-3.352.378,67
04/07/2017	Arrecadação 4835 (lote 1357) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (4172201020200000).		296,72	-3.352.675,39
04/07/2017	Arrecadação 4124 (lote 1205) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		51,27	-3.352.726,66
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1830.	123,36		-3.352.603,30
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2424.		31,30	-3.352.634,60
04/07/2017	Arrecadação 4125 (lote 1205) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		123,05	-3.352.757,65
04/07/2017	Arrecadação 4115 (lote 1205) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		33,39	-3.352.791,04
04/07/2017	Arrecadação 4112 (lote 1205) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		141,80	-3.352.932,84
04/07/2017	Arrecadação 4135 (lote 1205) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		5,54	-3.352.938,38
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1652.	100,00		-3.352.838,38
04/07/2017	Arrecadação 4736 (lote 1288) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (4172201010200000).		5.806,12	-3.358.644,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618.		3.261,60	-3.361.906,10
04/07/2017	Arrecadação 4129 (lote 1205) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,32	-3.361.917,42
04/07/2017	Arrecadação 4018 (lote 1177) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,74	-3.361.924,16
04/07/2017	Arrecadação 4133 (lote 1205) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,39	-3.361.925,55
04/07/2017	Arrecadação 4130 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		45,45	-3.361.971,00
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1911.		123,36	-3.362.094,36
04/07/2017	Arrecadação 4136 (lote 1205) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,41	-3.362.111,77
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2425.	31,30		-3.362.080,47
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1698.		3.887,93	-3.365.968,40
04/07/2017	Empenho 3577 da despesa orçamentária 194.	6.000,00		-3.359.968,40
04/07/2017	Arrecadação 4118 (lote 1205) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		32,24	-3.360.000,64
04/07/2017	Arrecadação 4119 (lote 1205) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,62	-3.360.002,26
04/07/2017	Empenho 3579 da despesa orçamentária 360.	1.400,00		-3.358.602,26
04/07/2017	Arrecadação 4108 (lote 1204) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		52,14	-3.358.654,40
04/07/2017	Arrecadação 4834 (lote 1357) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		712,11	-3.359.366,51
04/07/2017	Arrecadação 4737 (lote 1288) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.483,67	-3.362.850,18
04/07/2017	Arrecadação 4107 (lote 1204) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,73	-3.362.871,91
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618.	3.261,60		-3.359.610,31
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2425.		31,30	-3.359.641,61
04/07/2017	Arrecadação 4114 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		567,19	-3.360.208,80
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2424.	31,30		-3.360.177,50
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532.		2.450,00	-3.362.627,50
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.		3.482,51	-3.366.110,01
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562.	9,80		-3.366.100,21
04/07/2017	Arrecadação 4126 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,49	-3.366.100,70
04/07/2017	Arrecadação 4127 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,82	-3.366.101,52
04/07/2017	Arrecadação 4131 (lote 1205) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		75,74	-3.366.177,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Arrecadação 4756 (lote 1297) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.261,60	-3.369.438,86
04/07/2017	Empenho 3576 da despesa orçamentária 320.	139,60		-3.369.299,26
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1635.	114,65		-3.369.184,61
04/07/2017	Arrecadação 4116 (lote 1205) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		112,00	-3.369.296,61
04/07/2017	Arrecadação 4132 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		181,78	-3.369.478,39
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1911.	123,36		-3.369.355,03
04/07/2017	Arrecadação 4735 (lote 1288) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		13.934,70	-3.383.289,73
04/07/2017	Arrecadação 4836 (lote 1357) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		178,03	-3.383.467,76
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1830.		123,36	-3.383.591,12
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1652.		100,00	-3.383.691,12
04/07/2017	Arrecadação 4017 (lote 1177) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		11,24	-3.383.702,36
04/07/2017	Empenho 3574 da despesa orçamentária 226.	50,00		-3.383.652,36
04/07/2017	Arrecadação 4109 (lote 1204) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		4,16	-3.383.656,52
	Total do dia:	121.322,41	65.988,52	
05/07/2017	Arrecadação 4673 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		9,87	-3.383.666,39
05/07/2017	Arrecadação 4668 (lote 1245) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAUDE (419311103000000).		2,13	-3.383.668,52
05/07/2017	Arrecadação 4667 (lote 1245) da receita orçamentária 211 ref. INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL (419210600000000).		80,00	-3.383.748,52
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619.		12.363,34	-3.396.111,86
05/07/2017	Arrecadação 4657 (lote 1245) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,40	-3.396.112,26
05/07/2017	Empenho 3583 da despesa orçamentária 360.	81,00		-3.396.031,26
05/07/2017	Arrecadação 4012 (lote 1175) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		78,38	-3.396.109,64
05/07/2017	Empenho 3582 da despesa orçamentária 316.	214,19		-3.395.895,45
05/07/2017	Arrecadação 4670 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		8,50	-3.395.903,95
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1631.	2.625,70		-3.393.278,25
05/07/2017	Arrecadação 4137 (lote 1206) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-3.393.279,00
05/07/2017	Arrecadação 4677 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-3.393.293,00
05/07/2017	Arrecadação 4651 (lote 1245) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-3.393.433,76
05/07/2017	Arrecadação 4654 (lote 1245) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		67,48	-3.393.501,24
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1653.		2.864,40	-3.396.365,64
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1699.	10.991,06		-3.385.374,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Arrecadação 4650 (lote 1245) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		960,00	-3.386.334,58
05/07/2017	Arrecadação 4664 (lote 1245) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		3,05	-3.386.337,63
05/07/2017	Arrecadação 4662 (lote 1245) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,76	-3.386.338,39
05/07/2017	Arrecadação 4678 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-3.386.342,42
05/07/2017	Arrecadação 4659 (lote 1245) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		1,59	-3.386.344,01
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512.		18.326,36	-3.404.670,37
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1653.	2.864,40		-3.401.805,97
05/07/2017	Arrecadação 4653 (lote 1245) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-3.401.889,97
05/07/2017	Arrecadação 4676 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,11	-3.401.891,08
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1636.		5,00	-3.401.896,08
05/07/2017	Arrecadação 4649 (lote 1245) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		400,00	-3.402.296,08
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512.	18.326,36		-3.383.969,72
05/07/2017	Arrecadação 4674 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		16,45	-3.383.986,17
05/07/2017	Arrecadação 4652 (lote 1245) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,35	-3.384.009,52
05/07/2017	Empenho 3580 da despesa orçamentária 231.	482,98		-3.383.526,54
05/07/2017	Arrecadação 4757 (lote 1298) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		12.363,34	-3.395.889,88
05/07/2017	Arrecadação 4645 (lote 1245) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		84,99	-3.395.974,87
05/07/2017	Arrecadação 4672 (lote 1245) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-3.395.978,21
05/07/2017	Arrecadação 4010 (lote 1175) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		313,49	-3.396.291,70
05/07/2017	Empenho 3581 da despesa orçamentária 226.	622,38		-3.395.669,32
05/07/2017	Arrecadação 4660 (lote 1245) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PÓDER POLICIA (419119905010100).		17,01	-3.395.686,33
05/07/2017	Arrecadação 4139 (lote 1206) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-3.395.689,33
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619.	12.363,34		-3.383.325,99
05/07/2017	Arrecadação 4675 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		39,49	-3.383.365,48
05/07/2017	Arrecadação 4647 (lote 1245) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		339,94	-3.383.705,42
05/07/2017	Arrecadação 4655 (lote 1245) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		70,00	-3.383.775,42
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1636.	5,00		-3.383.770,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Arrecadação 4658 (lote 1245) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		0,66	-3.383.771,08
05/07/2017	Arrecadação 4663 (lote 1245) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,27	-3.383.772,35
05/07/2017	Arrecadação 4648 (lote 1245) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		240,00	-3.384.012,35
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533.		1.479,94	-3.385.492,29
05/07/2017	Arrecadação 4646 (lote 1245) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		141,64	-3.385.633,93
05/07/2017	Arrecadação 4661 (lote 1245) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,65	-3.385.635,58
05/07/2017	Arrecadação 4011 (lote 1175) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		130,63	-3.385.766,21
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511.		763,84	-3.386.530,05
05/07/2017	Arrecadação 4138 (lote 1206) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-3.386.531,30
05/07/2017	Arrecadação 4665 (lote 1245) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		488,50	-3.387.019,80
05/07/2017	Arrecadação 4671 (lote 1245) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		275,51	-3.387.295,31
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533.	1.479,94		-3.385.815,37
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511.	763,84		-3.385.051,53
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1631.		2.625,70	-3.387.677,23
05/07/2017	Arrecadação 4666 (lote 1245) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,18	-3.387.678,41
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1699.		10.991,06	-3.398.669,47
05/07/2017	Arrecadação 4669 (lote 1245) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		3,55	-3.398.673,02
05/07/2017	Empenho 3584 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.398.548,02
05/07/2017	Arrecadação 4656 (lote 1245) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-3.398.572,20
	Total do dia:	50.945,19	65.860,87	
06/07/2017	Arrecadação 4199 (lote 1208) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		2,31	-3.398.574,51
06/07/2017	Arrecadação 4175 (lote 1208) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		2.387,01	-3.400.961,52
06/07/2017	Empenho 3586 da despesa orçamentária 80.	1.225,00		-3.399.736,52
06/07/2017	Arrecadação 4180 (lote 1208) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		522,00	-3.400.258,52
06/07/2017	Arrecadação 4191 (lote 1208) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,51	-3.400.259,03
06/07/2017	Arrecadação 4780 (lote 1321) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-3.401.372,03
06/07/2017	Arrecadação 4176 (lote 1208) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		210,00	-3.401.582,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1700.	7.240,14		-3.394.341,89
06/07/2017	Empenho 3587 da despesa orçamentária 75.	450,00		-3.393.891,89
06/07/2017	Arrecadação 4781 (lote 1322) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-3.394.045,49
06/07/2017	Arrecadação 4184 (lote 1208) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		6,25	-3.394.051,74
06/07/2017	Arrecadação 4183 (lote 1208) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		72,54	-3.394.124,28
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1723.		14.224,00	-3.408.348,28
06/07/2017	Arrecadação 4782 (lote 1323) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-3.412.121,08
06/07/2017	Empenho 3588 da despesa orçamentária 280.	270,00		-3.411.851,08
06/07/2017	Arrecadação 4729 (lote 1282) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-3.413.450,52
06/07/2017	Arrecadação 4778 (lote 1319) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-3.417.302,52
06/07/2017	Arrecadação 4185 (lote 1208) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		10,42	-3.417.312,94
06/07/2017	Arrecadação 4779 (lote 1320) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-3.417.461,34
06/07/2017	Arrecadação 4728 (lote 1281) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-3.417.939,91
06/07/2017	Arrecadação 4186 (lote 1208) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		25,02	-3.417.964,93
06/07/2017	Arrecadação 4188 (lote 1208) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,91	-3.417.976,84
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.		2.229,14	-3.420.205,98
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513.		1.453,06	-3.421.659,04
06/07/2017	Arrecadação 4201 (lote 1208) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		8,91	-3.421.667,95
06/07/2017	Arrecadação 4894 (lote 1375) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-3.435.891,95
06/07/2017	Arrecadação 4173 (lote 1208) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		596,75	-3.436.488,70
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.	2.229,14		-3.434.259,56
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1723.	14.224,00		-3.420.035,56
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1700.		7.240,14	-3.427.275,70
06/07/2017	Empenho 3585 da despesa orçamentária 23.	1.118,70		-3.426.157,00
06/07/2017	Arrecadação 4200 (lote 1208) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		5,54	-3.426.162,54

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
06/07/2017	Arrecadação 4194 (lote 1208) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,48	-3.426.165,02
06/07/2017	Arrecadação 4181 (lote 1208) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		239,28	-3.426.404,30
06/07/2017	Arrecadação 4195 (lote 1208) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		45,74	-3.426.450,04
06/07/2017	Arrecadação 4189 (lote 1208) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,85	-3.426.469,89
06/07/2017	Arrecadação 4190 (lote 1208) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		47,64	-3.426.517,53
06/07/2017	Arrecadação 4730 (lote 1283) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-3.426.668,66
06/07/2017	Arrecadação 4179 (lote 1208) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		110,18	-3.426.778,84
06/07/2017	Arrecadação 4198 (lote 1208) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,39	-3.426.780,23
06/07/2017	Arrecadação 4182 (lote 1208) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		560,00	-3.427.340,23
06/07/2017	Arrecadação 4177 (lote 1208) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		350,00	-3.427.690,23
06/07/2017	Arrecadação 4178 (lote 1208) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		840,00	-3.428.530,23
06/07/2017	Arrecadação 4196 (lote 1208) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		76,24	-3.428.606,47
06/07/2017	Arrecadação 4174 (lote 1208) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		994,59	-3.429.601,06
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513.	1.453,06		-3.428.148,00
06/07/2017	Arrecadação 4192 (lote 1208) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,85	-3.428.148,85
06/07/2017	Arrecadação 4197 (lote 1208) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		182,97	-3.428.331,82
06/07/2017	Arrecadação 4193 (lote 1208) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		2,02	-3.428.333,84
06/07/2017	Arrecadação 4187 (lote 1208) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		7,74	-3.428.341,58
	Total do dia:	28.210,04	57.979,42	
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514.	360.874,83		-3.067.466,75
07/07/2017	Arrecadação 4215 (lote 1209) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,76	-3.067.477,51
07/07/2017	Arrecadação 4208 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		40,30	-3.067.517,81
07/07/2017	Arrecadação 4220 (lote 1209) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,28	-3.067.523,09
07/07/2017	Arrecadação 4226 (lote 1209) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-3.067.531,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
07/07/2017	Arrecadação 4840 (lote 1358) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		175,04	-3.067.706,19
07/07/2017	Arrecadação 4933 (lote 1274) da receita orçamentária 137 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EDUCAÇÃO (417210104020000).		91.130,00	-3.158.836,19
07/07/2017	Empenho 3597 da despesa orçamentária 75.	894,00		-3.157.942,19
07/07/2017	Empenho 3595 da despesa orçamentária 67.	798,20		-3.157.143,99
07/07/2017	Arrecadação 4228 (lote 1209) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		0,29	-3.157.144,28
07/07/2017	Arrecadação 4218 (lote 1209) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,53	-3.157.154,81
07/07/2017	Arrecadação 4202 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		171,45	-3.157.326,26
07/07/2017	Arrecadação 4212 (lote 1209) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,89	-3.157.329,15
07/07/2017	Arrecadação 4839 (lote 1358) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		291,73	-3.157.620,88
07/07/2017	Empenho 3591 da despesa orçamentária 42.	17,69		-3.157.603,19
07/07/2017	Arrecadação 4205 (lote 1209) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		150,43	-3.157.753,62
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.	933,55		-3.156.820,07
07/07/2017	Empenho 3594 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.156.583,60
07/07/2017	Arrecadação 4223 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		22,85	-3.156.606,45
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.	690,55		-3.155.915,90
07/07/2017	Arrecadação 4211 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		5,96	-3.155.921,86
07/07/2017	Empenho 3593 da despesa orçamentária 42.	3.626,79		-3.152.295,07
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.		933,55	-3.153.228,62
07/07/2017	Arrecadação 4203 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		285,75	-3.153.514,37
07/07/2017	Arrecadação 4932 (lote 1274) da receita orçamentária 136 ref. COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - LIVRE (417210104010000).		273.390,00	-3.426.904,37
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.		690,55	-3.427.594,92
07/07/2017	Arrecadação 4221 (lote 1209) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		5,72	-3.427.600,64
07/07/2017	Arrecadação 4230 (lote 1209) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,15	-3.427.601,79
07/07/2017	Empenho 3590 da despesa orçamentária 259.	209,96		-3.427.391,83
07/07/2017	Arrecadação 4213 (lote 1209) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,69	-3.427.394,52
07/07/2017	Arrecadação 4214 (lote 1209) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,48	-3.427.399,00
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1637.	125,00		-3.427.274,00
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1701.	1.578,53		-3.425.695,47
07/07/2017	Arrecadação 4210 (lote 1209) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		2,49	-3.425.697,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/07/2017	Arrecadação 4227 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,17	-3.425.698,13
07/07/2017	Arrecadação 4219 (lote 1209) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		25,25	-3.425.723,38
07/07/2017	Arrecadação 4209 (lote 1209) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,49	-3.425.724,87
07/07/2017	Arrecadação 4224 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,23	-3.425.727,10
07/07/2017	Arrecadação 4229 (lote 1209) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		0,68	-3.425.727,78
07/07/2017	Arrecadação 4222 (lote 1209) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		9,53	-3.425.737,31
07/07/2017	Arrecadação 4206 (lote 1209) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		45,62	-3.425.782,93
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514.		360.874,83	-3.786.657,76
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1637.		125,00	-3.786.782,76
07/07/2017	Empenho 3589 da despesa orçamentária 210.	800,00		-3.785.982,76
07/07/2017	Arrecadação 4207 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		140,00	-3.786.122,76
07/07/2017	Arrecadação 4225 (lote 1209) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-3.786.150,76
07/07/2017	Arrecadação 4204 (lote 1209) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		685,78	-3.786.836,54
07/07/2017	Empenho 3596 da despesa orçamentária 80.	1.340,00		-3.785.496,54
07/07/2017	Dedução de arrecadação 4841 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	233,38		-3.785.263,16
07/07/2017	Arrecadação 4216 (lote 1209) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,38	-3.785.265,54
07/07/2017	Arrecadação 4217 (lote 1209) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,32	-3.785.271,86
07/07/2017	Empenho 3592 da despesa orçamentária 42.	0,69		-3.785.271,17
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1701.		1.578,53	-3.786.849,70
07/07/2017	Arrecadação 4838 (lote 1358) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		700,16	-3.787.549,86
07/07/2017	Empenho 3598 da despesa orçamentária 307.	2.568,25		-3.784.981,61
	Total do dia:	374.927,89	731.567,92	
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1807.		18,90	-3.785.000,51
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4703 (lote 1267) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	43.672,57		-3.741.327,94
10/07/2017	Arrecadação 4702 (lote 1267) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		112.754,44	-3.854.082,38
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544.		37,50	-3.854.119,88
10/07/2017	Empenho 3612 da despesa orçamentária 75.	808,34		-3.853.311,54
10/07/2017	Arrecadação 4815 (lote 1352) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		676,80	-3.853.988,34
10/07/2017	Empenho 3629 da despesa orçamentária 260.	595,16		-3.853.393,18
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620.		17.380,17	-3.836.013,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Arrecadação 4239 (lote 1211) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		25.873,62	-3.861.886,63
10/07/2017	Arrecadação 4255 (lote 1212) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		3,17	-3.861.889,80
10/07/2017	Arrecadação 4030 (lote 1181) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		14,63	-3.861.904,43
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1702.	3.632,10		-3.858.272,33
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1688.	416,25		-3.857.856,08
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543.		29,90	-3.857.885,98
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1681.	577,72		-3.857.308,26
10/07/2017	Empenho 3604 da despesa orçamentária 40.	7.920,00		-3.849.388,26
10/07/2017	Arrecadação 4023 (lote 1179) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		12,96	-3.849.401,22
10/07/2017	Arrecadação 4022 (lote 1179) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		31,09	-3.849.432,31
10/07/2017	Arrecadação 4234 (lote 1210) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,12	-3.849.432,43
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527.		18,90	-3.849.451,33
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.	170.564,16		-3.678.887,17
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620.		17.380,17	-3.696.267,34
10/07/2017	Empenho 3605 da despesa orçamentária 38.	739,28		-3.695.528,06
10/07/2017	Empenho 3615 da despesa orçamentária 75.	1.894,12		-3.693.633,94
10/07/2017	Empenho 3606 da despesa orçamentária 40.	6.146,30		-3.687.487,64
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542.	75,00		-3.687.412,64
10/07/2017	Arrecadação 4758 (lote 1299) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.380,17	-3.704.792,81
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1917.	20.000,00		-3.684.792,81
10/07/2017	Empenho 3603 da despesa orçamentária 38.	229,07		-3.684.563,74
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1918.		16.000,00	-3.700.563,74
10/07/2017	Arrecadação 4243 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		480,00	-3.701.043,74
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526.		36,18	-3.701.079,92
10/07/2017	Arrecadação 4020 (lote 1178) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-3.701.298,66
10/07/2017	Arrecadação 4700 (lote 1267) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		51.017,73	-3.752.316,39
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1673.		1.668,01	-3.753.984,40
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.		7.222,13	-3.761.206,53
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543.	29,90		-3.761.176,63
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615.		275,48	-3.761.452,11
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1763.	556,54		-3.760.895,57
10/07/2017	Empenho 3627 da despesa orçamentária 260.	267,00		-3.760.628,57
10/07/2017	Empenho 3634 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-3.759.628,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/07/2017	Empenho 3630 da despesa orçamentária 226.	214,40		-3.759.414,17
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1672.	4.745,22		-3.754.668,95
10/07/2017	Empenho 3616 da despesa orçamentária 80.	277,76		-3.754.391,19
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541.		28,43	-3.754.419,62
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526.	36,18		-3.754.383,44
10/07/2017	Arrecadação 4259 (lote 1212) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		10,90	-3.754.394,34
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1679.	6.453,64		-3.747.940,70
10/07/2017	Empenho 3618 da despesa orçamentária 400.	3.223,26		-3.744.717,44
10/07/2017	Arrecadação 4266 (lote 1212) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.800,00	-3.746.517,44
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545.		17,98	-3.746.535,42
10/07/2017	Empenho 3636 da despesa orçamentária 153.	7.000,00		-3.739.535,42
10/07/2017	Arrecadação 4232 (lote 1210) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-3.739.539,17
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615.	275,48		-3.739.263,69
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.	7.222,13		-3.732.041,56
10/07/2017	Arrecadação 4257 (lote 1212) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		18,82	-3.732.060,38
10/07/2017	Arrecadação 4019 (lote 1178) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-3.732.585,35
10/07/2017	Arrecadação 4263 (lote 1212) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		19,51	-3.732.604,86
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1638.		15,83	-3.732.620,69
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1764.	280,88		-3.732.339,81
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523.		6.909,98	-3.739.249,79
10/07/2017	Arrecadação 4844 (lote 1359) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		19,21	-3.739.269,00
10/07/2017	Arrecadação 4238 (lote 1211) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10.780,68	-3.750.049,68
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1673.	1.668,01		-3.748.381,67
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541.	28,43		-3.748.353,24
10/07/2017	Arrecadação 4814 (lote 1352) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.624,31	-3.749.977,55
10/07/2017	Arrecadação 4237 (lote 1211) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6.468,41	-3.756.445,96
10/07/2017	Empenho 3626 da despesa orçamentária 260.	360,35		-3.756.085,61
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4817 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	541,44		-3.755.544,17
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.	102,45		-3.755.441,72
10/07/2017	Arrecadação 4231 (lote 1210) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-3.755.443,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Arrecadação 4256 (lote 1212) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,29	-3.755.455,26
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1808.		0,02	-3.755.455,28
10/07/2017	Empenho 3602 da despesa orçamentária 40.	700,00		-3.754.755,28
10/07/2017	Empenho 3601 da despesa orçamentária 42.	27,07		-3.754.728,21
10/07/2017	Arrecadação 4701 (lote 1267) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		54.590,73	-3.809.318,94
10/07/2017	Arrecadação 4233 (lote 1210) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-3.809.327,94
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1988.		20.000,00	-3.829.327,94
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1679.		6.453,64	-3.835.781,58
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1655.		12.205,20	-3.847.986,78
10/07/2017	Arrecadação 4248 (lote 1212) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		154,00	-3.848.140,78
10/07/2017	Empenho 3635 da despesa orçamentária 382.	2.000,00		-3.846.140,78
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596.	153.341,85		-3.692.798,93
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1990.		18,90	-3.692.817,83
10/07/2017	Empenho 3611 da despesa orçamentária 190.	4.138,14		-3.688.679,69
10/07/2017	Arrecadação 4240 (lote 1212) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		214,12	-3.688.893,81
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547.	25,80		-3.688.868,01
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1764.		280,88	-3.689.148,89
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1672.		4.745,22	-3.693.894,11
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678.	118,44		-3.693.775,67
10/07/2017	Arrecadação 4843 (lote 1359) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		32,02	-3.693.807,69
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523.	6.909,98		-3.686.897,71
10/07/2017	Empenho 3600 da despesa orçamentária 42.	2.183,62		-3.684.714,09
10/07/2017	Empenho 3633 da despesa orçamentária 280.	595,00		-3.684.119,09
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546.		39,50	-3.684.158,59
10/07/2017	Empenho 3608 da despesa orçamentária 40.	6.410,04		-3.677.748,55
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548.	39,66		-3.677.708,89
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539.	97,00		-3.677.611,89
10/07/2017	Arrecadação 4245 (lote 1212) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.920,00	-3.679.531,89
10/07/2017	Arrecadação 4260 (lote 1212) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,18	-3.679.552,07
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545.	17,98		-3.679.534,09
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1695.		742,97	-3.680.277,06
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540.	94,85		-3.680.182,21
10/07/2017	Empenho 3624 da despesa orçamentária 400.	202,40		-3.679.979,81
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560.	4.000,00		-3.675.979,81
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1912.	960,62		-3.675.019,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1666.	5.792,76		-3.669.226,43
10/07/2017	Arrecadação 4250 (lote 1212) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		44,33	-3.669.270,76
10/07/2017	Arrecadação 4025 (lote 1180) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		117,00	-3.669.387,76
10/07/2017	Empenho 3609 da despesa orçamentária 38.	894,86		-3.668.492,90
10/07/2017	Arrecadação 4021 (lote 1178) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-3.668.624,14
10/07/2017	Arrecadação 4244 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		800,00	-3.669.424,14
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677.		1.215,76	-3.670.639,90
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1690.	9.932,96		-3.660.706,94
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1831.	960,62		-3.659.746,32
10/07/2017	Arrecadação 4235 (lote 1210) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,21	-3.659.746,53
10/07/2017	Arrecadação 4026 (lote 1180) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		48,75	-3.659.795,28
10/07/2017	Arrecadação 4241 (lote 1212) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		356,87	-3.660.152,15
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1767.		26,68	-3.660.178,83
10/07/2017	Empenho 3607 da despesa orçamentária 38.	3.438,31		-3.656.740,52
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.	43.122,71		-3.613.617,81
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1638.	15,83		-3.613.601,98
10/07/2017	Empenho 3622 da despesa orçamentária 400.	1.436,58		-3.612.165,40
10/07/2017	Arrecadação 4246 (lote 1212) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-3.612.306,16
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1688.		416,25	-3.612.722,41
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1632.	16.458,72		-3.596.263,69
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1702.		3.632,10	-3.599.895,79
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.		102,45	-3.599.998,24
10/07/2017	Arrecadação 4236 (lote 1210) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,50	-3.599.998,74
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606.	30.000,00		-3.569.998,74
10/07/2017	Arrecadação 4242 (lote 1212) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		856,47	-3.570.855,21
10/07/2017	Arrecadação 4842 (lote 1359) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (4172201020100000).		76,83	-3.570.932,04
10/07/2017	Arrecadação 4264 (lote 1212) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		450,00	-3.571.382,04
10/07/2017	Arrecadação 4028 (lote 1181) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		58,49	-3.571.440,53
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546.	39,50		-3.571.401,03

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Arrecadação 4027 (lote 1180) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		29,25	-3.571.430,28
10/07/2017	Empenho 3623 da despesa orçamentária 400.	621,90		-3.570.808,38
10/07/2017	Empenho 3620 da despesa orçamentária 400.	1.847,30		-3.568.961,08
10/07/2017	Arrecadação 4816 (lote 1352) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		406,08	-3.569.367,16
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1681.		577,72	-3.569.944,88
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1695.	742,97		-3.569.201,91
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1763.		556,54	-3.569.758,45
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1831.		960,62	-3.570.719,07
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.		170.564,16	-3.741.283,23
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527.	18,90		-3.741.264,33
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1690.		9.932,96	-3.751.197,29
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542.		75,00	-3.751.272,29
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1684.	410,80		-3.750.861,49
10/07/2017	Empenho 3625 da despesa orçamentária 259.	1.574,56		-3.749.286,93
10/07/2017	Arrecadação 4247 (lote 1212) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		51,20	-3.749.338,13
10/07/2017	Empenho 3613 da despesa orçamentária 259.	585,69		-3.748.752,44
10/07/2017	Arrecadação 4265 (lote 1212) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		750,00	-3.749.502,44
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550.	1.951,02		-3.747.551,42
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549.	89,70		-3.747.461,72
10/07/2017	Arrecadação 4262 (lote 1212) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		80,73	-3.747.542,45
10/07/2017	Empenho 3621 da despesa orçamentária 239.	4.730,50		-3.742.811,95
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.		43.122,71	-3.785.934,66
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1917.		20.000,00	-3.805.934,66
10/07/2017	Empenho 3632 da despesa orçamentária 280.	25,00		-3.805.909,66
10/07/2017	Arrecadação 4261 (lote 1212) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,64	-3.805.943,30
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1666.		5.792,76	-3.811.736,06
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539.		97,00	-3.811.833,06
10/07/2017	Dedução de arrecadação 4845 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	25,61		-3.811.807,45
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544.	37,50		-3.811.769,95
10/07/2017	Empenho 3628 da despesa orçamentária 260.	1.040,30		-3.810.729,65
10/07/2017	Arrecadação 4253 (lote 1212) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,67	-3.810.738,32
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560.		4.000,00	-3.814.738,32
10/07/2017	Empenho 3637 da despesa orçamentária 6.	1,80		-3.814.736,52
10/07/2017	Arrecadação 4258 (lote 1212) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		45,16	-3.814.781,68

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1807.	18,90		-3.814.762,78
10/07/2017	Empenho 3617 da despesa orçamentária 239.	11.775,80		-3.802.986,98
10/07/2017	Empenho 3619 da despesa orçamentária 239.	9.648,85		-3.793.338,13
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548.		39,66	-3.793.377,79
10/07/2017	Empenho 3638 da despesa orçamentária 231.	52,86		-3.793.324,93
10/07/2017	Arrecadação 4252 (lote 1212) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,61	-3.793.328,54
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1912.		960,62	-3.794.289,16
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540.		94,85	-3.794.384,01
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534.		9.661,63	-3.804.045,64
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678.		118,44	-3.804.164,08
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596.		153.341,85	-3.957.505,93
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547.		25,80	-3.957.531,73
10/07/2017	Empenho 3599 da despesa orçamentária 226.	180,00		-3.957.351,73
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1918.	16.000,00		-3.941.351,73
10/07/2017	Arrecadação 4249 (lote 1212) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-3.941.421,73
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677.	1.215,76		-3.940.205,97
10/07/2017	Arrecadação 4024 (lote 1179) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		7,77	-3.940.213,74
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1767.	26,68		-3.940.187,06
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1684.		410,80	-3.940.597,86
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606.		30.000,00	-3.970.597,86
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1988.	20.000,00		-3.950.597,86
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1632.		16.458,72	-3.967.056,58
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1655.	12.205,20		-3.954.851,38
10/07/2017	Empenho 3610 da despesa orçamentária 191.	8.447,73		-3.946.403,65
10/07/2017	Arrecadação 4254 (lote 1212) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		17,30	-3.946.420,95
10/07/2017	Empenho 3614 da despesa orçamentária 259.	80,30		-3.946.340,65
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549.		89,70	-3.946.430,35
10/07/2017	Arrecadação 4251 (lote 1212) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		2,17	-3.946.432,52
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550.		1.951,02	-3.948.383,54
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1990.	18,90		-3.948.364,64
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1808.	0,02		-3.948.364,62
10/07/2017	Arrecadação 4029 (lote 1181) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		24,38	-3.948.389,00
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534.	9.661,63		-3.938.727,37
10/07/2017	Empenho 3631 da despesa orçamentária 226.	60,00		-3.938.667,37
	Total do dia:	705.984,79	859.670,55	
11/07/2017	Empenho 3650 da despesa orçamentária 314.	546,52		-3.938.120,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Empenho 3667 da despesa orçamentária 316.	185,77		-3.937.935,08
11/07/2017	Empenho 3659 da despesa orçamentária 360.	660,00		-3.937.275,08
11/07/2017	Arrecadação 4848 (lote 1360) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		203,11	-3.937.478,19
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551.	407,94		-3.937.070,25
11/07/2017	Empenho 3657 da despesa orçamentária 360.	485,00		-3.936.585,25
11/07/2017	Arrecadação 4032 (lote 1182) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		45,00	-3.936.630,25
11/07/2017	Empenho 3668 da despesa orçamentária 173.	321,91		-3.936.308,34
11/07/2017	Arrecadação 4288 (lote 1213) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,93	-3.936.309,27
11/07/2017	Arrecadação 4289 (lote 1213) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,54	-3.936.310,81
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1703.		585,81	-3.936.896,62
11/07/2017	Arrecadação 4270 (lote 1213) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		106,48	-3.937.003,10
11/07/2017	Empenho 3666 da despesa orçamentária 231.	419,31		-3.936.583,79
11/07/2017	Arrecadação 4274 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,10	-3.936.584,89
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1817.		574,80	-3.937.159,69
11/07/2017	Empenho 3661 da despesa orçamentária 360.	467,00		-3.936.692,69
11/07/2017	Arrecadação 4303 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		0,62	-3.936.693,31
11/07/2017	Empenho 3652 da despesa orçamentária 360.	3.269,38		-3.933.423,93
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1682.		1.833,99	-3.935.257,92
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621.	4.935,65		-3.930.322,27
11/07/2017	Arrecadação 4280 (lote 1213) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		46,83	-3.930.369,10
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597.	22.174,42		-3.908.194,68
11/07/2017	Arrecadação 4292 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		7,72	-3.908.202,40
11/07/2017	Arrecadação 4284 (lote 1213) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,42	-3.908.204,82
11/07/2017	Arrecadação 4047 (lote 1187) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		143,70	-3.908.348,52
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1964.	574,80		-3.907.773,72
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1732.	18.948,63		-3.888.825,09
11/07/2017	Arrecadação 4267 (lote 1213) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		375,75	-3.889.200,84
11/07/2017	Arrecadação 4046 (lote 1187) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		344,88	-3.889.545,72
11/07/2017	Arrecadação 4268 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		626,24	-3.890.171,96
11/07/2017	Arrecadação 4300 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.890.184,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1964.		574,80	-3.890.758,85
11/07/2017	Empenho 3662 da despesa orçamentária 360.	425,78		-3.890.333,07
11/07/2017	Empenho 3660 da despesa orçamentária 360.	64,50		-3.890.268,57
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1724.		5.116,08	-3.895.384,65
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597.		22.174,42	-3.917.559,07
11/07/2017	Arrecadação 4273 (lote 1213) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		80,60	-3.917.639,67
11/07/2017	Arrecadação 4290 (lote 1213) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,70	-3.917.643,37
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.		1.083,25	-3.918.726,62
11/07/2017	Arrecadação 4041 (lote 1185) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		15,94	-3.918.742,56
11/07/2017	Arrecadação 4043 (lote 1186) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		28,69	-3.918.771,25
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1732.		18.948,63	-3.937.719,88
11/07/2017	Arrecadação 4846 (lote 1360) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		812,43	-3.938.532,31
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1718.	2.979,27		-3.935.553,04
11/07/2017	Arrecadação 4299 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.935.595,04
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4849 (lote 1360) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	270,81		-3.935.324,23
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.	1.083,25		-3.934.240,98
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1724.	5.116,08		-3.929.124,90
11/07/2017	Arrecadação 4042 (lote 1185) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		9,56	-3.929.134,46
11/07/2017	Arrecadação 4741 (lote 1289) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.271,72	-3.934.406,18
11/07/2017	Arrecadação 4293 (lote 1213) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		12,86	-3.934.419,04
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1667.		579,24	-3.934.998,28
11/07/2017	Arrecadação 4031 (lote 1182) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		108,00	-3.935.106,28
11/07/2017	Arrecadação 4291 (lote 1213) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		7,78	-3.935.114,06
11/07/2017	Empenho 3654 da despesa orçamentária 360.	1.545,00		-3.933.569,06
11/07/2017	Arrecadação 4302 (lote 1213) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		0,26	-3.933.569,32
11/07/2017	Empenho 3663 da despesa orçamentária 172.	230,88		-3.933.338,44
11/07/2017	Empenho 3670 da despesa orçamentária 360.	73,20		-3.933.265,24
11/07/2017	Empenho 3647 da despesa orçamentária 226.	171,40		-3.933.093,84
11/07/2017	Arrecadação 4304 (lote 1213) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,15	-3.933.094,99
11/07/2017	Empenho 3649 da despesa orçamentária 228.	472,94		-3.932.622,05
11/07/2017	Arrecadação 4759 (lote 1300) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.935,65	-3.937.557,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600.	4.400,00		-3.933.157,70
11/07/2017	Empenho 3644 da despesa orçamentária 231.	170,25		-3.932.987,45
11/07/2017	Empenho 3643 da despesa orçamentária 426.	381,71		-3.932.605,74
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600.		4.400,00	-3.937.005,74
11/07/2017	Empenho 3655 da despesa orçamentária 360.	1.419,00		-3.935.586,74
11/07/2017	Arrecadação 4269 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.502,98	-3.937.089,72
11/07/2017	Arrecadação 4272 (lote 1213) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		280,00	-3.937.369,72
11/07/2017	Arrecadação 4040 (lote 1185) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		38,26	-3.937.407,98
11/07/2017	Arrecadação 4739 (lote 1289) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		21.086,86	-3.958.494,84
11/07/2017	Empenho 3671 da despesa orçamentária 428.	4.800,00		-3.953.694,84
11/07/2017	Empenho 3645 da despesa orçamentária 231.	237,69		-3.953.457,15
11/07/2017	Empenho 3640 da despesa orçamentária 230.	280,49		-3.953.176,66
11/07/2017	Arrecadação 4294 (lote 1213) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		30,86	-3.953.207,52
11/07/2017	Empenho 3656 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-3.950.657,12
11/07/2017	Arrecadação 4801 (lote 1342) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.833,99	-3.952.491,11
11/07/2017	Dedução de arrecadação 4742 (lote 1289) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	7.028,95		-3.945.462,16
11/07/2017	Arrecadação 4282 (lote 1213) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,56	-3.945.462,72
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1656.	8.834,79		-3.936.627,93
11/07/2017	Arrecadação 4285 (lote 1213) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		37,90	-3.936.665,83
11/07/2017	Arrecadação 4278 (lote 1213) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,71	-3.936.677,54
11/07/2017	Arrecadação 4279 (lote 1213) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,52	-3.936.697,06
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1817.	574,80		-3.936.122,26
11/07/2017	Arrecadação 4296 (lote 1213) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		73,07	-3.936.195,33
11/07/2017	Empenho 3665 da despesa orçamentária 231.	437,62		-3.935.757,71
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1682.	1.833,99		-3.933.923,72
11/07/2017	Arrecadação 4271 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		80,03	-3.934.003,75
11/07/2017	Arrecadação 4276 (lote 1213) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		4,40	-3.934.008,15
11/07/2017	Arrecadação 4295 (lote 1213) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		43,84	-3.934.051,99
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1718.		2.979,27	-3.937.031,26
11/07/2017	Arrecadação 4277 (lote 1213) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,35	-3.937.031,61
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1656.		8.834,79	-3.945.866,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Empenho 3646 da despesa orçamentária 226.	649,74		-3.945.216,66
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1703.	585,81		-3.944.630,85
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551.		407,94	-3.945.038,79
11/07/2017	Arrecadação 4045 (lote 1186) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,17	-3.945.045,96
11/07/2017	Arrecadação 4286 (lote 1213) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		63,17	-3.945.109,13
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1667.	579,24		-3.944.529,89
11/07/2017	Arrecadação 4281 (lote 1213) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,33	-3.944.530,22
11/07/2017	Arrecadação 4740 (lote 1289) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		8.786,19	-3.953.316,41
11/07/2017	Empenho 3658 da despesa orçamentária 360.	588,00		-3.952.728,41
11/07/2017	Empenho 3641 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.952.603,41
11/07/2017	Arrecadação 4048 (lote 1187) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		86,22	-3.952.689,63
11/07/2017	Arrecadação 4301 (lote 1213) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,15	-3.952.689,78
11/07/2017	Empenho 3651 da despesa orçamentária 320.	109,30		-3.952.580,48
11/07/2017	Empenho 3639 da despesa orçamentária 226.	427,59		-3.952.152,89
11/07/2017	Arrecadação 4275 (lote 1213) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,84	-3.952.154,73
11/07/2017	Arrecadação 4297 (lote 1213) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		175,35	-3.952.330,08
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621.		4.935,65	-3.957.265,73
11/07/2017	Arrecadação 4283 (lote 1213) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,34	-3.957.267,07
11/07/2017	Arrecadação 4044 (lote 1186) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,96	-3.957.279,03
11/07/2017	Arrecadação 4298 (lote 1213) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.957.282,37
11/07/2017	Arrecadação 4287 (lote 1213) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		151,60	-3.957.433,97
11/07/2017	Empenho 3664 da despesa orçamentária 121.	245,19		-3.957.188,78
11/07/2017	Empenho 3642 da despesa orçamentária 319.	280,49		-3.956.908,29
11/07/2017	Arrecadação 4033 (lote 1182) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		27,00	-3.956.935,29
11/07/2017	Empenho 3669 da despesa orçamentária 360.	2.202,91		-3.954.732,38
11/07/2017	Empenho 3653 da despesa orçamentária 360.	1.797,90		-3.952.934,48
11/07/2017	Empenho 3648 da despesa orçamentária 226.	165,64		-3.952.768,84
11/07/2017	Arrecadação 4847 (lote 1360) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		338,52	-3.953.107,36
	Total do dia:	106.535,94	120.975,93	
12/07/2017	Arrecadação 4896 (lote 1377) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-3.956.960,56
12/07/2017	Empenho 3673 da despesa orçamentária 80.	4.600,07		-3.952.360,49
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1719.	6.121,08		-3.946.239,41
12/07/2017	Empenho 3680 da despesa orçamentária 116.	300,00		-3.945.939,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
12/07/2017	Anulação 98 do empenho 2234 da despesa orçamentária 206.		60,00	-3.945.999,41
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1725.		15.624,69	-3.961.624,10
12/07/2017	Arrecadação 4312 (lote 1215) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		476,18	-3.962.100,28
12/07/2017	Anulação 97 do empenho 409 da despesa orçamentária 75.		62,50	-3.962.162,78
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.		256,99	-3.962.419,77
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622.	16.882,00		-3.945.537,77
12/07/2017	Arrecadação 4317 (lote 1215) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		140,00	-3.945.677,77
12/07/2017	Arrecadação 4325 (lote 1215) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.440,00	-3.947.117,77
12/07/2017	Arrecadação 4324 (lote 1215) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		600,00	-3.947.717,77
12/07/2017	Arrecadação 4851 (lote 1361) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (4172201020200000).		80,31	-3.947.798,08
12/07/2017	Empenho 3675 da despesa orçamentária 116.	115,54		-3.947.682,54
12/07/2017	Arrecadação 4035 (lote 1183) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,24	-3.947.687,78
12/07/2017	Empenho 3676 da despesa orçamentária 166.	572,00		-3.947.115,78
12/07/2017	Arrecadação 4320 (lote 1215) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,65	-3.947.117,43
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1704.		1.147,69	-3.948.265,12
12/07/2017	Arrecadação 4315 (lote 1215) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		89,00	-3.948.354,12
12/07/2017	Arrecadação 4034 (lote 1183) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		12,56	-3.948.366,68
12/07/2017	Arrecadação 4319 (lote 1215) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,99	-3.948.367,67
12/07/2017	Arrecadação 4310 (lote 1214) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,22	-3.948.367,89
12/07/2017	Arrecadação 4852 (lote 1361) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		48,18	-3.948.416,07
12/07/2017	Empenho 3678 da despesa orçamentária 69.	10.000,00		-3.938.416,07
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1685.		28,50	-3.938.444,57
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1958.		97,72	-3.938.542,29
12/07/2017	Dedução de arrecadação 4853 (lote 1361) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	64,24		-3.938.478,05
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610.	10.000,00		-3.928.478,05
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1657.		8.830,00	-3.937.308,05
12/07/2017	Anulação 95 do empenho 2833 da despesa orçamentária 400.		33,51	-3.937.341,56
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1719.		6.121,08	-3.943.462,64
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622.		16.882,00	-3.960.344,64
12/07/2017	Arrecadação 4307 (lote 1214) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		12,00	-3.960.356,64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
12/07/2017	Arrecadação 4895 (lote 1376) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-3.960.559,44
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1704.	1.147,69		-3.959.411,75
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1768.	97,72		-3.959.314,03
12/07/2017	Arrecadação 4305 (lote 1214) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,00	-3.959.317,03
12/07/2017	Arrecadação 4308 (lote 1214) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-3.959.317,09
12/07/2017	Empenho 3679 da despesa orçamentária 226.	1.284,00		-3.958.033,09
12/07/2017	Arrecadação 4036 (lote 1183) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,14	-3.958.036,23
12/07/2017	Empenho 3684 da despesa orçamentária 234.	587,15		-3.957.449,08
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598.	18.968,50		-3.938.480,58
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1725.	15.624,69		-3.922.855,89
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.	256,99		-3.922.598,90
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.		6.117,36	-3.928.716,26
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1685.	28,50		-3.928.687,76
12/07/2017	Arrecadação 4309 (lote 1214) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,10	-3.928.687,86
12/07/2017	Empenho 3683 da despesa orçamentária 230.	2.935,76		-3.925.752,10
12/07/2017	Arrecadação 4318 (lote 1215) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		52,39	-3.925.804,49
12/07/2017	Arrecadação 4321 (lote 1215) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		3,97	-3.925.808,46
12/07/2017	Empenho 3677 da despesa orçamentária 116.	308,00		-3.925.500,46
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1639.	20,38		-3.925.480,08
12/07/2017	Arrecadação 4322 (lote 1215) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,51	-3.925.481,59
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1768.		97,72	-3.925.579,31
12/07/2017	Empenho 3682 da despesa orçamentária 387.	154.000,00		-3.771.579,31
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.	6.117,36		-3.765.461,95
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1691.	600,28		-3.764.861,67
12/07/2017	Arrecadação 4313 (lote 1215) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.142,83	-3.766.004,50
12/07/2017	Arrecadação 4897 (lote 1378) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-3.770.004,50
12/07/2017	Arrecadação 4316 (lote 1215) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-3.770.186,50
12/07/2017	Arrecadação 4732 (lote 1285) da receita orçamentária 18 ref. COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (417220113000000).		6.179,15	-3.776.365,65
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552.	159,24		-3.776.206,41
12/07/2017	Arrecadação 4850 (lote 1361) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		192,74	-3.776.399,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
12/07/2017	Arrecadação 4306 (lote 1214) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,00	-3.776.404,15
12/07/2017	Empenho 3681 da despesa orçamentária 226.	300,00		-3.776.104,15
12/07/2017	Empenho 3674 da despesa orçamentária 75.	318,00		-3.775.786,15
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610.		10.000,00	-3.785.786,15
12/07/2017	Arrecadação 4314 (lote 1215) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		139,86	-3.785.926,01
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552.		159,24	-3.786.085,25
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598.		18.968,50	-3.805.053,75
12/07/2017	Empenho 3672 da despesa orçamentária 381.	1.860,00		-3.803.193,75
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1691.		600,28	-3.803.794,03
12/07/2017	Arrecadação 4311 (lote 1215) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		285,71	-3.804.079,74
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1639.		20,38	-3.804.100,12
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1657.	8.830,00		-3.795.270,12
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1958.	97,72		-3.795.172,40
12/07/2017	Arrecadação 4323 (lote 1215) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		360,00	-3.795.532,40
12/07/2017	Arrecadação 4760 (lote 1301) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		16.882,00	-3.812.414,40
	Total do dia:	262.196,91	121.503,95	
13/07/2017	Dedução de arrecadação 4857 (lote 1362) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	187,35		-3.812.227,05
13/07/2017	Empenho 3694 da despesa orçamentária 231.	170,00		-3.812.057,05
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1726.	1.560,41		-3.810.496,64
13/07/2017	Arrecadação 4327 (lote 1216) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		8,75	-3.810.505,39
13/07/2017	Arrecadação 4330 (lote 1216) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,10	-3.810.505,49
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1640.	35,40		-3.810.470,09
13/07/2017	Empenho 3685 da despesa orçamentária 69.	81,53		-3.810.388,56
13/07/2017	Empenho 3695 da despesa orçamentária 231.	160,00		-3.810.228,56
13/07/2017	Empenho 3691 da despesa orçamentária 410.	245,68		-3.809.982,88
13/07/2017	Arrecadação 4328 (lote 1216) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		21,00	-3.810.003,88
13/07/2017	Empenho 3693 da despesa orçamentária 357.	1.777,51		-3.808.226,37
13/07/2017	Arrecadação 4338 (lote 1217) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		148,02	-3.808.374,39
13/07/2017	Empenho 3697 da despesa orçamentária 226.	50,05		-3.808.324,34
13/07/2017	Arrecadação 4347 (lote 1217) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		16,02	-3.808.340,36
13/07/2017	Arrecadação 4348 (lote 1217) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		5,30	-3.808.345,66
13/07/2017	Arrecadação 4346 (lote 1217) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		6,67	-3.808.352,33
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1733.		21.902,95	-3.830.255,28

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
13/07/2017	Arrecadação 4342 (lote 1217) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		797,86	-3.831.053,14
13/07/2017	Empenho 3688 da despesa orçamentária 151.	1.215,00		-3.829.838,14
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1705.	12.186,14		-3.817.652,00
13/07/2017	Arrecadação 4854 (lote 1362) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		562,06	-3.818.214,06
13/07/2017	Empenho 3690 da despesa orçamentária 300.	162,66		-3.818.051,40
13/07/2017	Arrecadação 4335 (lote 1217) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		150,00	-3.818.201,40
13/07/2017	Arrecadação 4343 (lote 1217) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		188,24	-3.818.389,64
13/07/2017	Arrecadação 4334 (lote 1217) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		4.810,38	-3.823.200,02
13/07/2017	Arrecadação 4345 (lote 1217) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		4,00	-3.823.204,02
13/07/2017	Arrecadação 4340 (lote 1217) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		592,10	-3.823.796,12
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1668.		178,14	-3.823.974,26
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599.		10.000,00	-3.833.974,26
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.		749,41	-3.834.723,67
13/07/2017	Empenho 3689 da despesa orçamentária 53.	159,00		-3.834.564,67
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1733.	21.902,95		-3.812.661,72
13/07/2017	Arrecadação 4350 (lote 1217) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		446,35	-3.813.108,07
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1726.		1.560,41	-3.814.668,48
13/07/2017	Arrecadação 4329 (lote 1216) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-3.814.668,54
13/07/2017	Arrecadação 4326 (lote 1216) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,25	-3.814.673,79
13/07/2017	Arrecadação 4339 (lote 1217) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		246,71	-3.814.920,50
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1705.		12.186,14	-3.827.106,64
13/07/2017	Arrecadação 4855 (lote 1362) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		234,19	-3.827.340,83
13/07/2017	Arrecadação 4344 (lote 1217) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		229,67	-3.827.570,50
13/07/2017	Empenho 3686 da despesa orçamentária 206.	91,41		-3.827.479,09
13/07/2017	Arrecadação 4341 (lote 1217) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		215,66	-3.827.694,75
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.	749,41		-3.826.945,34
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1640.		35,40	-3.826.980,74
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1668.	178,14		-3.826.802,60
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599.	10.000,00		-3.816.802,60
13/07/2017	Empenho 3687 da despesa orçamentária 226.	9,85		-3.816.792,75
13/07/2017	Empenho 3696 da despesa orçamentária 231.	130,00		-3.816.662,75
13/07/2017	Arrecadação 4333 (lote 1217) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		2.004,32	-3.818.667,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
13/07/2017	Empenho 3692 da despesa orçamentária 410.	528,92		-3.818.138,15
13/07/2017	Arrecadação 4331 (lote 1216) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,24	-3.818.138,39
13/07/2017	Arrecadação 4349 (lote 1217) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		360,75	-3.818.499,14
13/07/2017	Arrecadação 4337 (lote 1217) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		600,00	-3.819.099,14
13/07/2017	Arrecadação 4332 (lote 1217) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		1.202,59	-3.820.301,73
13/07/2017	Arrecadação 4336 (lote 1217) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		250,00	-3.820.551,73
13/07/2017	Arrecadação 4698 (lote 1265) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.902,95	-3.842.454,68
13/07/2017	Arrecadação 4856 (lote 1362) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		140,51	-3.842.595,19
	Total do dia:	51.581,41	81.762,20	
14/07/2017	Empenho 3747 da despesa orçamentária 368.	177,09		-3.842.418,10
14/07/2017	Empenho 3733 da despesa orçamentária 260.	103,75		-3.842.314,35
14/07/2017	Empenho 3731 da despesa orçamentária 260.	99,39		-3.842.214,96
14/07/2017	Empenho 3730 da despesa orçamentária 260.	146,30		-3.842.068,66
14/07/2017	Arrecadação 4352 (lote 1218) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		24,26	-3.842.092,92
14/07/2017	Arrecadação 4859 (lote 1363) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		232,42	-3.842.325,34
14/07/2017	Arrecadação 4365 (lote 1220) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		360,00	-3.842.685,34
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.		743,74	-3.843.429,08
14/07/2017	Empenho 3717 da despesa orçamentária 260.	129,74		-3.843.299,34
14/07/2017	Empenho 3737 da despesa orçamentária 279.	53,36		-3.843.245,98
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1720.	3.500,00		-3.839.745,98
14/07/2017	Arrecadação 4354 (lote 1218) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		5,95	-3.839.751,93
14/07/2017	Empenho 3762 da despesa orçamentária 368.	380,38		-3.839.371,55
14/07/2017	Arrecadação 4353 (lote 1218) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		58,22	-3.839.429,77
14/07/2017	Arrecadação 4366 (lote 1220) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		44,44	-3.839.474,21
14/07/2017	Arrecadação 4378 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		30,22	-3.839.504,43
14/07/2017	Empenho 3719 da despesa orçamentária 260.	121,44		-3.839.382,99
14/07/2017	Arrecadação 4375 (lote 1220) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		28,06	-3.839.411,05
14/07/2017	Empenho 3703 da despesa orçamentária 151.	411,84		-3.838.999,21
14/07/2017	Empenho 3766 da despesa orçamentária 381.	159,62		-3.838.839,59
14/07/2017	Arrecadação 4351 (lote 1218) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		14,56	-3.838.854,15
14/07/2017	Empenho 3764 da despesa orçamentária 144.	81,44		-3.838.772,71
14/07/2017	Arrecadação 4358 (lote 1219) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,59	-3.838.775,30
14/07/2017	Empenho 3736 da despesa orçamentária 260.	60,19		-3.838.715,11

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1641.		136,73	-3.838.851,84
14/07/2017	Arrecadação 4753 (lote 1294) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (41722230000000).		0,49	-3.838.852,33
14/07/2017	Empenho 3710 da despesa orçamentária 280.	425,00		-3.838.427,33
14/07/2017	Empenho 3780 da despesa orçamentária 381.	122,38		-3.838.304,95
14/07/2017	Arrecadação 4683 (lote 1250) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.841.804,95
14/07/2017	Empenho 3702 da despesa orçamentária 231.	411,84		-3.841.393,11
14/07/2017	Empenho 3715 da despesa orçamentária 259.	156,02		-3.841.237,09
14/07/2017	Empenho 3724 da despesa orçamentária 260.	218,04		-3.841.019,05
14/07/2017	Empenho 3781 da despesa orçamentária 381.	162,27		-3.840.856,78
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1706.	2.798,76		-3.838.058,02
14/07/2017	Empenho 3778 da despesa orçamentária 381.	156,94		-3.837.901,08
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616.	0,49		-3.837.900,59
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1706.		2.798,76	-3.840.699,35
14/07/2017	Arrecadação 4370 (lote 1220) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		19,23	-3.840.718,58
14/07/2017	Empenho 3698 da despesa orçamentária 151.	332,20		-3.840.386,38
14/07/2017	Empenho 3725 da despesa orçamentária 260.	184,94		-3.840.201,44
14/07/2017	Empenho 3714 da despesa orçamentária 28.	5.813,48		-3.834.387,96
14/07/2017	Empenho 3700 da despesa orçamentária 231.	332,20		-3.834.055,76
14/07/2017	Empenho 3776 da despesa orçamentária 381.	399,04		-3.833.656,72
14/07/2017	Empenho 3740 da despesa orçamentária 89.	160,10		-3.833.496,62
14/07/2017	Empenho 3742 da despesa orçamentária 4.	157,01		-3.833.339,61
14/07/2017	Arrecadação 4374 (lote 1220) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		11,69	-3.833.351,30
14/07/2017	Empenho 3729 da despesa orçamentária 260.	85,57		-3.833.265,73
14/07/2017	Empenho 3744 da despesa orçamentária 23.	1,11		-3.833.264,62
14/07/2017	Empenho 3777 da despesa orçamentária 381.	160,95		-3.833.103,67
14/07/2017	Empenho 3746 da despesa orçamentária 23.	85,00		-3.833.018,67
14/07/2017	Empenho 3761 da despesa orçamentária 368.	260,68		-3.832.757,99
14/07/2017	Empenho 3722 da despesa orçamentária 260.	101,03		-3.832.656,96
14/07/2017	Empenho 3699 da despesa orçamentária 151.	332,20		-3.832.324,76
14/07/2017	Dedução de arrecadação 4861 (lote 1363) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	185,92		-3.832.138,84
14/07/2017	Empenho 3728 da despesa orçamentária 260.	248,43		-3.831.890,41
14/07/2017	Empenho 3770 da despesa orçamentária 381.	321,87		-3.831.568,54
14/07/2017	Empenho 3773 da despesa orçamentária 381.	159,62		-3.831.408,92
14/07/2017	Arrecadação 4360 (lote 1220) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		261,78	-3.831.670,70
14/07/2017	Empenho 3706 da despesa orçamentária 80.	167,24		-3.831.503,46
14/07/2017	Empenho 3756 da despesa orçamentária 368.	311,24		-3.831.192,22
14/07/2017	Empenho 3752 da despesa orçamentária 368.	399,03		-3.830.793,19
14/07/2017	Arrecadação 4371 (lote 1220) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		46,15	-3.830.839,34
14/07/2017	Empenho 3758 da despesa orçamentária 368.	399,01		-3.830.440,33
14/07/2017	Empenho 3768 da despesa orçamentária 381.	204,83		-3.830.235,50
14/07/2017	Arrecadação 4373 (lote 1220) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,01	-3.830.242,51
14/07/2017	Empenho 3708 da despesa orçamentária 80.	167,24		-3.830.075,27

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 578/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/07/2017	Arrecadação 4860 (lote 1363) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		139,45	-3.830.214,72
14/07/2017	Arrecadação 4372 (lote 1220) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		12,87	-3.830.227,59
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.	743,74		-3.829.483,85
14/07/2017	Arrecadação 4355 (lote 1218) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		9,92	-3.829.493,77
14/07/2017	Empenho 3712 da despesa orçamentária 115.	29,90		-3.829.463,87
14/07/2017	Empenho 3711 da despesa orçamentária 360.	7.000,00		-3.822.463,87
14/07/2017	Arrecadação 4362 (lote 1220) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.047,13	-3.823.511,00
14/07/2017	Arrecadação 4377 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		18,13	-3.823.529,13
14/07/2017	Arrecadação 4359 (lote 1219) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,21	-3.823.535,34
14/07/2017	Empenho 3755 da despesa orçamentária 368.	31,95		-3.823.503,39
14/07/2017	Empenho 3743 da despesa orçamentária 368.	180,58		-3.823.322,81
14/07/2017	Arrecadação 4361 (lote 1220) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		436,30	-3.823.759,11
14/07/2017	Empenho 3735 da despesa orçamentária 260.	111,73		-3.823.647,38
14/07/2017	Arrecadação 4380 (lote 1220) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		24,13	-3.823.671,51
14/07/2017	Empenho 3757 da despesa orçamentária 368.	470,84		-3.823.200,67
14/07/2017	Arrecadação 4364 (lote 1220) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-3.823.350,67
14/07/2017	Empenho 3739 da despesa orçamentária 426.	134,52		-3.823.216,15
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1641.	136,73		-3.823.079,42
14/07/2017	Arrecadação 4368 (lote 1220) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		44,14	-3.823.123,56
14/07/2017	Arrecadação 4369 (lote 1220) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.ETER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		11,54	-3.823.135,10
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616.		0,49	-3.823.135,59
14/07/2017	Empenho 3769 da despesa orçamentária 381.	186,20		-3.822.949,39
14/07/2017	Empenho 3750 da despesa orçamentária 368.	367,10		-3.822.582,29
14/07/2017	Empenho 3705 da despesa orçamentária 80.	167,24		-3.822.415,05
14/07/2017	Arrecadação 4376 (lote 1220) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		10,07	-3.822.425,12
14/07/2017	Empenho 3753 da despesa orçamentária 368.	734,20		-3.821.690,92
14/07/2017	Empenho 3759 da despesa orçamentária 368.	212,81		-3.821.478,11
14/07/2017	Empenho 3707 da despesa orçamentária 80.	167,24		-3.821.310,87
14/07/2017	Empenho 3779 da despesa orçamentária 381.	137,00		-3.821.173,87
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553.	279,73		-3.820.894,14
14/07/2017	Arrecadação 4363 (lote 1220) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-3.820.984,14
14/07/2017	Empenho 3765 da despesa orçamentária 144.	81,74		-3.820.902,40
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1720.		3.500,00	-3.824.402,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/07/2017	Arrecadação 4356 (lote 1218) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		23,82	-3.824.426,22
14/07/2017	Empenho 3723 da despesa orçamentária 260.	162,85		-3.824.263,37
14/07/2017	Empenho 3749 da despesa orçamentária 368.	314,70		-3.823.948,67
14/07/2017	Empenho 3772 da despesa orçamentária 381.	303,25		-3.823.645,42
14/07/2017	Empenho 3782 da despesa orçamentária 381.	143,65		-3.823.501,77
14/07/2017	Empenho 3721 da despesa orçamentária 260.	169,83		-3.823.331,94
14/07/2017	Empenho 3727 da despesa orçamentária 260.	226,34		-3.823.105,60
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.		10,35	-3.823.115,95
14/07/2017	Arrecadação 4379 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		72,54	-3.823.188,49
14/07/2017	Empenho 3720 da despesa orçamentária 260.	74,74		-3.823.113,75
14/07/2017	Empenho 3701 da despesa orçamentária 231.	274,78		-3.822.838,97
14/07/2017	Empenho 3774 da despesa orçamentária 381.	125,04		-3.822.713,93
14/07/2017	Empenho 3745 da despesa orçamentária 23.	76,22		-3.822.637,71
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.	10,35		-3.822.627,36
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553.		279,73	-3.822.907,09
14/07/2017	Empenho 3754 da despesa orçamentária 368.	348,47		-3.822.558,62
14/07/2017	Empenho 3732 da despesa orçamentária 260.	126,97		-3.822.431,65
14/07/2017	Empenho 3713 da despesa orçamentária 360.	2.695,50		-3.819.736,15
14/07/2017	Arrecadação 4858 (lote 1363) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		557,79	-3.820.293,94
14/07/2017	Empenho 3734 da despesa orçamentária 260.	170,25		-3.820.123,69
14/07/2017	Empenho 3738 da despesa orçamentária 426.	127,45		-3.819.996,24
14/07/2017	Empenho 3748 da despesa orçamentária 368.	159,30		-3.819.836,94
14/07/2017	Arrecadação 4367 (lote 1220) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		153,33	-3.819.990,27
14/07/2017	Empenho 3775 da despesa orçamentária 381.	119,72		-3.819.870,55
14/07/2017	Empenho 3771 da despesa orçamentária 381.	319,21		-3.819.551,34
14/07/2017	Empenho 3726 da despesa orçamentária 260.	207,01		-3.819.344,33
14/07/2017	Empenho 3709 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.819.219,33
14/07/2017	Empenho 3718 da despesa orçamentária 260.	121,46		-3.819.097,87
14/07/2017	Empenho 3767 da despesa orçamentária 381.	156,94		-3.818.940,93
14/07/2017	Empenho 3741 da despesa orçamentária 4.	160,04		-3.818.780,89
14/07/2017	Arrecadação 4357 (lote 1219) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,55	-3.818.782,44
14/07/2017	Empenho 3763 da despesa orçamentária 368.	266,00		-3.818.516,44
14/07/2017	Empenho 3760 da despesa orçamentária 368.	72,37		-3.818.444,07
14/07/2017	Empenho 3716 da despesa orçamentária 260.	155,79		-3.818.288,28
14/07/2017	Empenho 3704 da despesa orçamentária 151.	411,84		-3.817.876,44
14/07/2017	Empenho 3751 da despesa orçamentária 368.	358,85		-3.817.517,59
	Total do dia:	40.003,39	14.925,79	
17/07/2017	Dedução de arrecadação 4865 (lote 1364) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	95,92		-3.817.421,67
17/07/2017	Empenho 3786 da despesa orçamentária 116.	187,50		-3.817.234,17
17/07/2017	Empenho 3784 da despesa orçamentária 116.	470,86		-3.816.763,31
17/07/2017	Arrecadação 4385 (lote 1222) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		357,31	-3.817.120,62
17/07/2017	Empenho 3788 da despesa orçamentária 116.	300,00		-3.816.820,62
17/07/2017	Arrecadação 4394 (lote 1222) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-3.816.876,62
17/07/2017	Arrecadação 4864 (lote 1364) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		71,95	-3.816.948,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/07/2017	Arrecadação 4388 (lote 1222) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		500,00	-3.817.448,57
17/07/2017	Arrecadação 4384 (lote 1222) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		214,39	-3.817.662,96
17/07/2017	Arrecadação 4389 (lote 1222) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.200,00	-3.818.862,96
17/07/2017	Empenho 3789 da despesa orçamentária 166.	180,00		-3.818.682,96
17/07/2017	Empenho 3791 da despesa orçamentária 287.	380,00		-3.818.302,96
17/07/2017	Arrecadação 4862 (lote 1364) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		287,78	-3.818.590,74
17/07/2017	Empenho 3783 da despesa orçamentária 226.	409,90		-3.818.180,84
17/07/2017	Arrecadação 4398 (lote 1222) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		28,73	-3.818.209,57
17/07/2017	Arrecadação 4382 (lote 1221) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-3.818.210,82
17/07/2017	Empenho 3787 da despesa orçamentária 167.	840,00		-3.817.370,82
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.		383,72	-3.817.754,54
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1707.		4.403,04	-3.822.157,58
17/07/2017	Arrecadação 4396 (lote 1222) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		7,18	-3.822.164,76
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535.		664,40	-3.822.829,16
17/07/2017	Arrecadação 4390 (lote 1222) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,45	-3.822.831,61
17/07/2017	Arrecadação 4395 (lote 1222) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-3.822.847,73
17/07/2017	Empenho 3790 da despesa orçamentária 280.	300,00		-3.822.547,73
17/07/2017	Empenho 3792 da despesa orçamentária 287.	2.340,00		-3.820.207,73
17/07/2017	Arrecadação 4393 (lote 1222) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		45,64	-3.820.253,37
17/07/2017	Arrecadação 4386 (lote 1222) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		857,54	-3.821.110,91
17/07/2017	Arrecadação 4391 (lote 1222) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		4,08	-3.821.114,99
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1707.	4.403,04		-3.816.711,95
17/07/2017	Empenho 3785 da despesa orçamentária 166.	380,40		-3.816.331,55
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554.		332,20	-3.816.663,75
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1642.		5,00	-3.816.668,75
17/07/2017	Arrecadação 4401 (lote 1223) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.695,50	-3.819.364,25
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.	383,72		-3.818.980,53
17/07/2017	Arrecadação 4399 (lote 1222) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,47	-3.818.987,00
17/07/2017	Arrecadação 4397 (lote 1222) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		11,97	-3.818.998,97
17/07/2017	Arrecadação 4383 (lote 1221) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-3.819.001,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
17/07/2017	Arrecadação 4387 (lote 1222) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		300,00	-3.819.301,97
17/07/2017	Arrecadação 4400 (lote 1222) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.877,45	-3.829.179,42
17/07/2017	Arrecadação 4392 (lote 1222) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,80	-3.829.189,22
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535.	664,40		-3.828.524,82
17/07/2017	Arrecadação 4381 (lote 1221) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-3.828.525,57
17/07/2017	Arrecadação 4863 (lote 1364) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		119,91	-3.828.645,48
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1642.	5,00		-3.828.640,48
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554.	332,20		-3.828.308,28
	Total do dia:	11.672,94	22.463,63	
18/07/2017	Empenho 3822 da despesa orçamentária 360.	387,73		-3.827.920,55
18/07/2017	Arrecadação 4416 (lote 1225) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		4,75	-3.827.925,30
18/07/2017	Empenho 3830 da despesa orçamentária 226.	302,59		-3.827.622,71
18/07/2017	Arrecadação 4409 (lote 1225) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		250,00	-3.827.872,71
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555.		16,72	-3.827.889,43
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1643.		357,60	-3.828.247,03
18/07/2017	Arrecadação 4406 (lote 1225) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		469,71	-3.828.716,74
18/07/2017	Arrecadação 4415 (lote 1225) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		44,33	-3.828.761,07
18/07/2017	Empenho 3796 da despesa orçamentária 206.	20,64		-3.828.740,43
18/07/2017	Empenho 3839 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-3.827.740,43
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4869 (lote 1365) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	477,47		-3.827.262,96
18/07/2017	Arrecadação 4405 (lote 1225) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		281,82	-3.827.544,78
18/07/2017	Empenho 3794 da despesa orçamentária 206.	236,40		-3.827.308,38
18/07/2017	Arrecadação 4743 (lote 1290) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		93.047,95	-3.920.356,33
18/07/2017	Arrecadação 4407 (lote 1225) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.127,30	-3.921.483,63
18/07/2017	Empenho 3817 da despesa orçamentária 317.	200,00		-3.921.283,63
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555.	16,72		-3.921.266,91
18/07/2017	Empenho 3798 da despesa orçamentária 280.	50,00		-3.921.216,91
18/07/2017	Empenho 3823 da despesa orçamentária 92.	110,78		-3.921.106,13
18/07/2017	Empenho 3810 da despesa orçamentária 237.	4.896,47		-3.916.209,66
18/07/2017	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-3.887.044,66
18/07/2017	Arrecadação 4744 (lote 1290) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		38.769,98	-3.925.814,64
18/07/2017	Arrecadação 4404 (lote 1224) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		214,56	-3.926.029,20
18/07/2017	Arrecadação 4402 (lote 1224) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		53,64	-3.926.082,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Empenho 3808 da despesa orçamentária 238.	2.132,38		-3.923.950,46
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601.		124.063,94	-4.048.014,40
18/07/2017	Empenho 3838 da despesa orçamentária 121.	1.295,32		-4.046.719,08
18/07/2017	Empenho 3828 da despesa orçamentária 117.	862,97		-4.045.856,11
18/07/2017	Empenho 3800 da despesa orçamentária 228.	236,47		-4.045.619,64
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.		4.888,84	-4.050.508,48
18/07/2017	Empenho 3820 da despesa orçamentária 360.	2,68		-4.050.505,80
18/07/2017	Empenho 3833 da despesa orçamentária 231.	236,57		-4.050.269,23
18/07/2017	Empenho 3825 da despesa orçamentária 428.	498,51		-4.049.770,72
18/07/2017	Empenho 3812 da despesa orçamentária 201.	100,00		-4.049.670,72
18/07/2017	Empenho 3795 da despesa orçamentária 206.	46,47		-4.049.624,25
18/07/2017	Empenho 3834 da despesa orçamentária 231.	391,60		-4.049.232,65
18/07/2017	Empenho 3807 da despesa orçamentária 238.	18.711,05		-4.030.521,60
18/07/2017	Empenho 3814 da despesa orçamentária 121.	200,00		-4.030.321,60
18/07/2017	Empenho 3832 da despesa orçamentária 428.	334,28		-4.029.987,32
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601.	124.063,94		-3.905.923,38
18/07/2017	Arrecadação 4412 (lote 1225) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		56,79	-3.905.980,17
18/07/2017	Empenho 3829 da despesa orçamentária 89.	44,84		-3.905.935,33
18/07/2017	Arrecadação 4063 (lote 1197) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		126,00	-3.906.061,33
18/07/2017	Empenho 3805 da despesa orçamentária 206.	798,00		-3.905.263,33
18/07/2017	Empenho 3836 da despesa orçamentária 360.	539,76		-3.904.723,57
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1708.	3.678,79		-3.901.044,78
18/07/2017	Arrecadação 4411 (lote 1225) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		35,00	-3.901.079,78
18/07/2017	Arrecadação 4414 (lote 1225) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		520,00	-3.901.599,78
18/07/2017	Empenho 3824 da despesa orçamentária 122.	886,24		-3.900.713,54
18/07/2017	Empenho 3818 da despesa orçamentária 283.	450,00		-3.900.263,54
18/07/2017	Arrecadação 4868 (lote 1365) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		358,11	-3.900.621,65
18/07/2017	Empenho 3826 da despesa orçamentária 231.	221,56		-3.900.400,09
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.	4.888,84		-3.895.511,25
18/07/2017	Empenho 3827 da despesa orçamentária 23.	537,94		-3.894.973,31
18/07/2017	Empenho 3841 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-3.893.373,31
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623.		21.779,08	-3.915.152,39
18/07/2017	Arrecadação 4761 (lote 1302) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		21.779,08	-3.936.931,47
18/07/2017	Empenho 3811 da despesa orçamentária 360.	180,00		-3.936.751,47
18/07/2017	Empenho 3799 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.936.515,00
18/07/2017	Arrecadação 4866 (lote 1365) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.432,46	-3.937.947,46
18/07/2017	Empenho 3813 da despesa orçamentária 194.	100,00		-3.937.847,46
18/07/2017	Arrecadação 4408 (lote 1225) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		150,00	-3.937.997,46
18/07/2017	Empenho 3803 da despesa orçamentária 192.	6.630,00		-3.931.367,46
18/07/2017	Empenho 3797 da despesa orçamentária 280.	850,00		-3.930.517,46
18/07/2017	Empenho 3804 da despesa orçamentária 117.	680,00		-3.929.837,46
18/07/2017	Arrecadação 4064 (lote 1197) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		52,50	-3.929.889,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Empenho 3819 da despesa orçamentária 42.	13,43		-3.929.876,53
18/07/2017	Empenho 3809 da despesa orçamentária 237.	914,79		-3.928.961,74
18/07/2017	Empenho 3837 da despesa orçamentária 92.	113,36		-3.928.848,38
18/07/2017	Arrecadação 4065 (lote 1197) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		31,50	-3.928.879,88
18/07/2017	Empenho 3815 da despesa orçamentária 172.	200,00		-3.928.679,88
18/07/2017	Empenho 3816 da despesa orçamentária 231.	200,00		-3.928.479,88
18/07/2017	Dedução de arrecadação 4937 (lote 1290) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	31.015,98		-3.897.463,90
18/07/2017	Empenho 3802 da despesa orçamentária 53.	22,00		-3.897.441,90
18/07/2017	Empenho 3835 da despesa orçamentária 360.	622,80		-3.896.819,10
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1708.		3.678,79	-3.900.497,89
18/07/2017	Arrecadação 4867 (lote 1365) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		596,86	-3.901.094,75
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623.	21.779,08		-3.879.315,67
18/07/2017	Empenho 3831 da despesa orçamentária 420.	212,93		-3.879.102,74
18/07/2017	Arrecadação 4419 (lote 1225) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,19	-3.879.110,93
18/07/2017	Arrecadação 4745 (lote 1290) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		23.261,99	-3.902.372,92
18/07/2017	Arrecadação 4410 (lote 1225) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		600,00	-3.902.972,92
18/07/2017	Arrecadação 4418 (lote 1225) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		18,99	-3.902.991,91
18/07/2017	Empenho 3793 da despesa orçamentária 206.	62,50		-3.902.929,41
18/07/2017	Arrecadação 4403 (lote 1224) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		89,40	-3.903.018,81
18/07/2017	Arrecadação 4413 (lote 1225) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		154,00	-3.903.172,81
18/07/2017	Empenho 3821 da despesa orçamentária 360.	0,61		-3.903.172,20
18/07/2017	Empenho 3801 da despesa orçamentária 226.	121,52		-3.903.050,68
18/07/2017	Arrecadação 4417 (lote 1225) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		7,91	-3.903.058,59
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1643.	357,60		-3.902.700,99
18/07/2017	Empenho 3840 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-3.901.700,99
	Total do dia:	264.935,08	338.327,79	
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.	1.529,63		-3.900.171,36
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1913.	20,71		-3.900.150,65
19/07/2017	Arrecadação 4061 (lote 1194) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,02	-3.900.172,67
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1658.	4.804,45		-3.895.368,22
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1811.		20,71	-3.895.388,93
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1686.	478,81		-3.894.910,12
19/07/2017	Arrecadação 4056 (lote 1195) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,97	-3.894.918,09
19/07/2017	Arrecadação 4870 (lote 1366) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		340,30	-3.895.258,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Arrecadação 4425 (lote 1227) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		480,15	-3.895.738,54
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1664.		795,31	-3.896.533,85
19/07/2017	Arrecadação 4871 (lote 1366) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		141,80	-3.896.675,65
19/07/2017	Arrecadação 4060 (lote 1194) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		52,84	-3.896.728,49
19/07/2017	Arrecadação 4059 (lote 1196) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,46	-3.896.730,95
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.		1.529,63	-3.898.260,58
19/07/2017	Arrecadação 4438 (lote 1227) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,59	-3.898.262,17
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1644.	392,97		-3.897.869,20
19/07/2017	Empenho 3853 da despesa orçamentária 168.	96,88		-3.897.772,32
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1686.		478,81	-3.898.251,13
19/07/2017	Empenho 3844 da despesa orçamentária 182.	167,35		-3.898.083,78
19/07/2017	Arrecadação 4062 (lote 1194) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,21	-3.898.096,99
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614.	645,79		-3.897.451,20
19/07/2017	Empenho 3846 da despesa orçamentária 182.	35,30		-3.897.415,90
19/07/2017	Arrecadação 4437 (lote 1227) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,96	-3.897.416,86
19/07/2017	Empenho 3842 da despesa orçamentária 360.	1.250,00		-3.896.166,86
19/07/2017	Empenho 3864 da despesa orçamentária 30.	180,03		-3.895.986,83
19/07/2017	Empenho 3848 da despesa orçamentária 182.	438,40		-3.895.548,43
19/07/2017	Arrecadação 4430 (lote 1227) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		112,00	-3.895.660,43
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1989.	1.777,51		-3.893.882,92
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1832.		464,16	-3.894.347,08
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536.	5.700,06		-3.888.647,02
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624.	67.307,13		-3.821.339,89
19/07/2017	Arrecadação 4431 (lote 1227) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		70,00	-3.821.409,89
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1658.		4.804,45	-3.826.214,34
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1914.	464,16		-3.825.750,18
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614.		645,79	-3.826.395,97
19/07/2017	Empenho 3847 da despesa orçamentária 182.	400,30		-3.825.995,67
19/07/2017	Empenho 3849 da despesa orçamentária 182.	400,30		-3.825.595,37
19/07/2017	Dedução de arrecadação 4873 (lote 1366) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	113,43		-3.825.481,94
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1991.	76,51		-3.825.405,43
19/07/2017	Empenho 3862 da despesa orçamentária 92.	388,10		-3.825.017,33
19/07/2017	Arrecadação 4429 (lote 1227) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		20,04	-3.825.037,37
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1913.		20,71	-3.825.058,08
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611.	645,79		-3.824.412,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Arrecadação 4762 (lote 1303) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		67.307,13	-3.891.719,42
19/07/2017	Arrecadação 4420 (lote 1226) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		58,95	-3.891.778,37
19/07/2017	Empenho 3855 da despesa orçamentária 168.	87,17		-3.891.691,20
19/07/2017	Empenho 3860 da despesa orçamentária 121.	201,01		-3.891.490,19
19/07/2017	Empenho 3850 da despesa orçamentária 182.	469,80		-3.891.020,39
19/07/2017	Arrecadação 4428 (lote 1227) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		600,00	-3.891.620,39
19/07/2017	Arrecadação 4433 (lote 1227) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		8,32	-3.891.628,71
19/07/2017	Arrecadação 4427 (lote 1227) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		250,00	-3.891.878,71
19/07/2017	Empenho 3858 da despesa orçamentária 168.	31,60		-3.891.847,11
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1644.		392,97	-3.892.240,08
19/07/2017	Arrecadação 4058 (lote 1196) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		4,10	-3.892.244,18
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1991.		76,51	-3.892.320,69
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1664.	795,31		-3.891.525,38
19/07/2017	Arrecadação 4422 (lote 1226) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		235,78	-3.891.761,16
19/07/2017	Empenho 3865 da despesa orçamentária 360.	20,06		-3.891.741,10
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1914.		464,16	-3.892.205,26
19/07/2017	Arrecadação 4439 (lote 1227) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,82	-3.892.209,08
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1832.	464,16		-3.891.744,92
19/07/2017	Arrecadação 4434 (lote 1227) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		13,87	-3.891.758,79
19/07/2017	Empenho 3861 da despesa orçamentária 262.	153,59		-3.891.605,20
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1776.		76,51	-3.891.681,71
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602.		16.761,48	-3.908.443,19
19/07/2017	Arrecadação 4055 (lote 1195) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		13,29	-3.908.456,48
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611.		645,79	-3.909.102,27
19/07/2017	Empenho 3843 da despesa orçamentária 182.	457,78		-3.908.644,49
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602.	16.761,48		-3.891.883,01
19/07/2017	Arrecadação 4423 (lote 1227) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		120,04	-3.892.003,05
19/07/2017	Arrecadação 4424 (lote 1227) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		200,06	-3.892.203,11
19/07/2017	Arrecadação 4432 (lote 1227) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		32,24	-3.892.235,35
19/07/2017	Empenho 3863 da despesa orçamentária 29.	27,51		-3.892.207,84
19/07/2017	Empenho 3845 da despesa orçamentária 182.	642,50		-3.891.565,34
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1811.	20,71		-3.891.544,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1776.	76,51		-3.891.468,12
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536.		5.700,06	-3.897.168,18
19/07/2017	Arrecadação 4872 (lote 1366) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		85,08	-3.897.253,26
19/07/2017	Arrecadação 4057 (lote 1196) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,84	-3.897.263,10
19/07/2017	Empenho 3856 da despesa orçamentária 168.	169,60		-3.897.093,50
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1989.		1.777,51	-3.898.871,01
19/07/2017	Empenho 3859 da despesa orçamentária 201.	73,57		-3.898.797,44
19/07/2017	Empenho 3852 da despesa orçamentária 168.	64,47		-3.898.732,97
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1709.	2.043,26		-3.896.689,71
19/07/2017	Empenho 3854 da despesa orçamentária 168.	214,40		-3.896.475,31
19/07/2017	Arrecadação 4426 (lote 1227) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		150,00	-3.896.625,31
19/07/2017	Empenho 3851 da despesa orçamentária 182.	469,80		-3.896.155,51
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624.		67.307,13	-3.963.462,64
19/07/2017	Arrecadação 4421 (lote 1226) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		98,24	-3.963.560,88
19/07/2017	Arrecadação 4435 (lote 1227) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		33,29	-3.963.594,17
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1709.		2.043,26	-3.965.637,43
19/07/2017	Arrecadação 4436 (lote 1227) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		10,88	-3.965.648,31
19/07/2017	Arrecadação 4054 (lote 1195) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		31,90	-3.965.680,21
19/07/2017	Empenho 3857 da despesa orçamentária 168.	385,67		-3.965.294,54
	Total do dia:	110.943,57	174.537,12	
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625.		29.575,30	-3.994.869,84
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.		47.446,54	-4.042.316,38
20/07/2017	Empenho 3940 da despesa orçamentária 279.	771,00		-4.041.545,38
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.	26.837,75		-4.014.707,63
20/07/2017	Empenho 3875 da despesa orçamentária 206.	98,00		-4.014.609,63
20/07/2017	Empenho 3892 da despesa orçamentária 168.	685,34		-4.013.924,29
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607.	30.000,00		-3.983.924,29
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1198.	690,55		-3.983.233,74
20/07/2017	Arrecadação 4445 (lote 1229) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		441,85	-3.983.675,59
20/07/2017	Empenho 3923 da despesa orçamentária 226.	340,00		-3.983.335,59
20/07/2017	Empenho 3925 da despesa orçamentária 226.	219,89		-3.983.115,70
20/07/2017	Empenho 3931 da despesa orçamentária 279.	137,87		-3.982.977,83
20/07/2017	Empenho 3877 da despesa orçamentária 206.	389,80		-3.982.588,03
20/07/2017	Empenho 3933 da despesa orçamentária 279.	77,30		-3.982.510,73
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1965.		130,01	-3.982.640,74
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603.		30.000,00	-4.012.640,74
20/07/2017	Empenho 3866 da despesa orçamentária 42.	8.875,57		-4.003.765,17

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516.		44.230,37	-4.047.995,54
20/07/2017	Empenho 3927 da despesa orçamentária 226.	89,80		-4.047.905,74
20/07/2017	Empenho 3909 da despesa orçamentária 118.	270,00		-4.047.635,74
20/07/2017	Empenho 3873 da despesa orçamentária 142.	755,76		-4.046.879,98
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1734.		1.540,50	-4.048.420,48
20/07/2017	Arrecadação 4820 (lote 1353) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		135,77	-4.048.556,25
20/07/2017	Empenho 3893 da despesa orçamentária 168.	44,94		-4.048.511,31
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.	1.540,50		-4.046.970,81
20/07/2017	Empenho 3890 da despesa orçamentária 168.	61,28		-4.046.909,53
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.		1.512,34	-4.048.421,87
20/07/2017	Arrecadação 4446 (lote 1229) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		420,00	-4.048.841,87
20/07/2017	Empenho 3908 da despesa orçamentária 118.	109,50		-4.048.732,37
20/07/2017	Empenho 3924 da despesa orçamentária 226.	19,40		-4.048.712,97
20/07/2017	Empenho 3934 da despesa orçamentária 279.	53,88		-4.048.659,09
20/07/2017	Arrecadação 4442 (lote 1228) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		116,33	-4.048.775,42
20/07/2017	Empenho 3876 da despesa orçamentária 22.	67,55		-4.048.707,87
20/07/2017	Empenho 3922 da despesa orçamentária 226.	154,00		-4.048.553,87
20/07/2017	Empenho 3881 da despesa orçamentária 182.	14,40		-4.048.539,47
20/07/2017	Arrecadação 4440 (lote 1228) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		29,09	-4.048.568,56
20/07/2017	Arrecadação 4441 (lote 1228) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		48,48	-4.048.617,04
20/07/2017	Arrecadação 4763 (lote 1304) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.227,37	-4.053.844,41
20/07/2017	Empenho 3939 da despesa orçamentária 279.	357,10		-4.053.487,31
20/07/2017	Arrecadação 4704 (lote 1268) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		38.967,43	-4.092.454,74
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4877 (lote 1367) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	378,07		-4.092.076,67
20/07/2017	Empenho 3888 da despesa orçamentária 168.	197,70		-4.091.878,97
20/07/2017	Empenho 3930 da despesa orçamentária 279.	261,70		-4.091.617,27
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528.	375,00		-4.091.242,27
20/07/2017	Empenho 3935 da despesa orçamentária 279.	191,98		-4.091.050,29
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.		1.540,50	-4.092.590,79
20/07/2017	Empenho 3871 da despesa orçamentária 224.	125,00		-4.092.465,79
20/07/2017	Empenho 3911 da despesa orçamentária 131.	1.303,02		-4.091.162,77
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4707 (lote 1268) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	12.989,14		-4.078.173,63
20/07/2017	Empenho 3905 da despesa orçamentária 118.	198,20		-4.077.975,43
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.	1.512,34		-4.076.463,09
20/07/2017	Empenho 3917 da despesa orçamentária 118.	103,50		-4.076.359,59
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1915.		587,15	-4.076.946,74
20/07/2017	Empenho 3878 da despesa orçamentária 182.	573,68		-4.076.373,06
20/07/2017	Empenho 3872 da despesa orçamentária 224.	250,00		-4.076.123,06
20/07/2017	Empenho 3913 da despesa orçamentária 131.	21,30		-4.076.101,76
20/07/2017	Empenho 3910 da despesa orçamentária 131.	609,40		-4.075.492,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Empenho 3915 da despesa orçamentária 131.	442,80		-4.075.049,56
20/07/2017	Empenho 3903 da despesa orçamentária 118.	81,94		-4.074.967,62
20/07/2017	Arrecadação 4876 (lote 1367) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		283,56	-4.075.251,18
20/07/2017	Arrecadação 4455 (lote 1229) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		26,94	-4.075.278,12
20/07/2017	Empenho 3880 da despesa orçamentária 182.	576,30		-4.074.701,82
20/07/2017	Empenho 3904 da despesa orçamentária 118.	53,80		-4.074.648,02
20/07/2017	Arrecadação 4456 (lote 1229) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,22	-4.074.661,24
20/07/2017	Arrecadação 4454 (lote 1229) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		11,23	-4.074.672,47
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1833.		587,15	-4.075.259,62
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1727.	148.908,65		-3.926.350,97
20/07/2017	Empenho 3885 da despesa orçamentária 182.	435,26		-3.925.915,71
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.		34.802,67	-3.960.718,38
20/07/2017	Empenho 3897 da despesa orçamentária 131.	20,77		-3.960.697,61
20/07/2017	Empenho 3919 da despesa orçamentária 118.	58,00		-3.960.639,61
20/07/2017	Arrecadação 4450 (lote 1229) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		140,00	-3.960.779,61
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613.	47.446,54		-3.913.333,07
20/07/2017	Arrecadação 4449 (lote 1229) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		22,24	-3.913.355,31
20/07/2017	Empenho 3921 da despesa orçamentária 226.	38,19		-3.913.317,12
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1710.		4.186,61	-3.917.503,73
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557.		715,08	-3.918.218,81
20/07/2017	Arrecadação 4818 (lote 1353) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		543,10	-3.918.761,91
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1727.		148.908,65	-4.067.670,56
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1645.		193,90	-4.067.864,46
20/07/2017	Empenho 3907 da despesa orçamentária 118.	113,69		-4.067.750,77
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1734.	1.540,50		-4.066.210,27
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1198.		690,55	-4.066.900,82
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.	41.308,62		-4.025.592,20
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1659.	3.162,25		-4.022.429,95
20/07/2017	Empenho 3900 da despesa orçamentária 131.	148,67		-4.022.281,28
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1818.	130,01		-4.022.151,27
20/07/2017	Arrecadação 4819 (lote 1353) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		226,29	-4.022.377,56
20/07/2017	Empenho 3889 da despesa orçamentária 168.	487,34		-4.021.890,22
20/07/2017	Empenho 3884 da despesa orçamentária 182.	439,26		-4.021.450,96
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1833.	587,15		-4.020.863,81
20/07/2017	Empenho 3898 da despesa orçamentária 131.	158,67		-4.020.705,14
20/07/2017	Empenho 3886 da despesa orçamentária 182.	435,26		-4.020.269,88
20/07/2017	Empenho 3882 da despesa orçamentária 182.	431,30		-4.019.838,58
20/07/2017	Empenho 3920 da despesa orçamentária 118.	270,00		-4.019.568,58

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 589/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Arrecadação 4705 (lote 1268) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		16.236,43	-4.035.805,01
20/07/2017	Arrecadação 4448 (lote 1229) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.680,00	-4.037.485,01
20/07/2017	Empenho 3887 da despesa orçamentária 168.	262,97		-4.037.222,04
20/07/2017	Empenho 3901 da despesa orçamentária 131.	283,67		-4.036.938,37
20/07/2017	Empenho 3938 da despesa orçamentária 279.	178,49		-4.036.759,88
20/07/2017	Arrecadação 4452 (lote 1229) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		40,30	-4.036.800,18
20/07/2017	Arrecadação 4447 (lote 1229) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		700,00	-4.037.500,18
20/07/2017	Empenho 3896 da despesa orçamentária 131.	1.509,94		-4.035.990,24
20/07/2017	Arrecadação 4453 (lote 1229) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		6,74	-4.035.996,98
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528.		375,00	-4.036.371,98
20/07/2017	Arrecadação 4443 (lote 1229) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		110,46	-4.036.482,44
20/07/2017	Empenho 3906 da despesa orçamentária 118.	37,50		-4.036.444,94
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1818.		130,01	-4.036.574,95
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.	47.446,54		-3.989.128,41
20/07/2017	Empenho 3918 da despesa orçamentária 118.	282,93		-3.988.845,48
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1659.		3.162,25	-3.992.007,73
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1965.		130,01	-3.991.877,72
20/07/2017	Empenho 3916 da despesa orçamentária 118.	75,00		-3.991.802,72
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516.	44.230,37		-3.947.572,35
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603.	30.000,00		-3.917.572,35
20/07/2017	Empenho 3912 da despesa orçamentária 131.	833,65		-3.916.738,70
20/07/2017	Empenho 3874 da despesa orçamentária 150.	120,00		-3.916.618,70
20/07/2017	Arrecadação 4706 (lote 1268) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		9.741,86	-3.926.360,56
20/07/2017	Empenho 3870 da despesa orçamentária 42.	658,50		-3.925.702,06
20/07/2017	Empenho 3869 da despesa orçamentária 421.	78,92		-3.925.623,14
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557.		715,08	-3.924.908,06
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1645.		193,90	-3.924.714,16
20/07/2017	Arrecadação 4875 (lote 1367) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		472,60	-3.925.186,76
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625.	29.575,30		-3.895.611,46
20/07/2017	Empenho 3914 da despesa orçamentária 131.	392,17		-3.895.219,29
20/07/2017	Empenho 3879 da despesa orçamentária 182.	184,69		-3.895.034,60
20/07/2017	Empenho 3867 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-3.891.131,43
20/07/2017	Empenho 3929 da despesa orçamentária 279.	309,26		-3.890.822,17
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1710.		4.186,61	-3.886.635,56
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.		41.308,62	-3.927.944,18
20/07/2017	Dedução de arrecadação 4821 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	181,03		-3.927.763,15
20/07/2017	Empenho 3891 da despesa orçamentária 168.	224,42		-3.927.538,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.		26.837,75	-3.954.376,48
20/07/2017	Empenho 3868 da despesa orçamentária 53.	165,00		-3.954.211,48
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613.		47.446,54	-4.001.658,02
20/07/2017	Empenho 3928 da despesa orçamentária 226.	29,90		-4.001.628,12
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.	34.802,67		-3.966.825,45
20/07/2017	Empenho 3936 da despesa orçamentária 279.	506,50		-3.966.318,95
20/07/2017	Empenho 3932 da despesa orçamentária 279.	75,00		-3.966.243,95
20/07/2017	Empenho 3894 da despesa orçamentária 131.	591,14		-3.965.652,81
20/07/2017	Arrecadação 4444 (lote 1229) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		184,11	-3.965.836,92
20/07/2017	Arrecadação 4874 (lote 1367) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.134,25	-3.966.971,17
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607.		30.000,00	-3.996.971,17
20/07/2017	Empenho 3926 da despesa orçamentária 226.	125,40		-3.996.845,77
20/07/2017	Empenho 3895 da despesa orçamentária 131.	336,28		-3.996.509,49
20/07/2017	Arrecadação 4451 (lote 1229) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		442,02	-3.996.951,51
20/07/2017	Arrecadação 4898 (lote 1379) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-4.002.051,51
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1915.	587,15		-4.001.464,36
20/07/2017	Empenho 3899 da despesa orçamentária 131.	193,67		-4.001.270,69
20/07/2017	Empenho 3902 da despesa orçamentária 131.	416,35		-4.000.854,34
20/07/2017	Empenho 3937 da despesa orçamentária 279.	29,00		-4.000.825,34
20/07/2017	Empenho 3883 da despesa orçamentária 182.	431,30		-4.000.394,04
	Total do dia:	543.309,66	578.409,16	
21/07/2017	Arrecadação 4464 (lote 1231) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		400,00	-4.000.794,04
21/07/2017	Empenho 3956 da despesa orçamentária 23.	366,75		-4.000.427,29
21/07/2017	Empenho 3952 da despesa orçamentária 131.	81,60		-4.000.345,69
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608.	80.000,00		-3.920.345,69
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608.	80.000,00		-3.840.345,69
21/07/2017	Empenho 3943 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.840.109,22
21/07/2017	Empenho 3972 da despesa orçamentária 432.	207,43		-3.839.901,79
21/07/2017	Arrecadação 4467 (lote 1231) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		168,00	-3.840.069,79
21/07/2017	Arrecadação 4465 (lote 1231) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		960,00	-3.841.029,79
21/07/2017	Empenho 3965 da despesa orçamentária 437.	149,50		-3.840.880,29
21/07/2017	Arrecadação 4469 (lote 1231) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP. SOBRE A PROP. P. E. TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		7,66	-3.840.887,95
21/07/2017	Arrecadação 4468 (lote 1231) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		48,36	-3.840.936,31
21/07/2017	Arrecadação 4713 (lote 1271) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.743,67	-3.848.679,98
21/07/2017	Empenho 3945 da despesa orçamentária 260.	133,60		-3.848.546,38
21/07/2017	Empenho 3960 da despesa orçamentária 23.	48,60		-3.848.497,78
21/07/2017	Arrecadação 4462 (lote 1231) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		518,42	-3.849.016,20
21/07/2017	Empenho 3963 da despesa orçamentária 23.	23,45		-3.848.992,75
21/07/2017	Empenho 3949 da despesa orçamentária 260.	23,88		-3.848.968,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/07/2017	Empenho 3967 da despesa orçamentária 430.	292,13		-3.848.676,74
21/07/2017	Empenho 3961 da despesa orçamentária 23.	88,85		-3.848.587,89
21/07/2017	Arrecadação 4459 (lote 1230) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		329,32	-3.848.917,21
21/07/2017	Empenho 3968 da despesa orçamentária 430.	637,41		-3.848.279,80
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524.	7.666,24		-3.840.613,56
21/07/2017	Empenho 3946 da despesa orçamentária 260.	102,10		-3.840.511,46
21/07/2017	Empenho 3975 da despesa orçamentária 116.	8.473,25		-3.832.038,21
21/07/2017	Arrecadação 4463 (lote 1231) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		240,00	-3.832.278,21
21/07/2017	Empenho 3948 da despesa orçamentária 260.	31,89		-3.832.246,32
21/07/2017	Empenho 3964 da despesa orçamentária 23.	105,98		-3.832.140,34
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604.	80.714,94		-3.751.425,40
21/07/2017	Empenho 3962 da despesa orçamentária 23.	32,84		-3.751.392,56
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1711.		2.706,88	-3.754.099,44
21/07/2017	Empenho 3942 da despesa orçamentária 43.	77,43		-3.754.022,01
21/07/2017	Empenho 3966 da despesa orçamentária 328.	194,00		-3.753.828,01
21/07/2017	Empenho 3954 da despesa orçamentária 131.	68,56		-3.753.759,45
21/07/2017	Arrecadação 4460 (lote 1231) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		129,61	-3.753.889,06
21/07/2017	Empenho 3969 da despesa orçamentária 418.	336,94		-3.753.552,12
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1646.		548,87	-3.754.100,99
21/07/2017	Empenho 3974 da despesa orçamentária 423.	91,59		-3.754.009,40
21/07/2017	Empenho 3958 da despesa orçamentária 23.	18,90		-3.753.990,50
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1646.	548,87		-3.753.441,63
21/07/2017	Empenho 3973 da despesa orçamentária 423.	37,50		-3.753.404,13
21/07/2017	Arrecadação 4461 (lote 1231) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		216,01	-3.753.620,14
21/07/2017	Arrecadação 4471 (lote 1231) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		30,66	-3.753.650,80
21/07/2017	Arrecadação 4466 (lote 1231) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		22,26	-3.753.673,06
21/07/2017	Empenho 3947 da despesa orçamentária 260.	40,30		-3.753.632,76
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604.		80.714,94	-3.834.347,70
21/07/2017	Empenho 3957 da despesa orçamentária 23.	99,10		-3.834.248,60
21/07/2017	Empenho 3970 da despesa orçamentária 418.	242,90		-3.834.005,70
21/07/2017	Arrecadação 4472 (lote 1231) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		15,63	-3.834.021,33
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524.		7.666,24	-3.841.687,57
21/07/2017	Empenho 3971 da despesa orçamentária 418.	241,85		-3.841.445,72
21/07/2017	Empenho 3959 da despesa orçamentária 23.	73,30		-3.841.372,42
21/07/2017	Empenho 3953 da despesa orçamentária 131.	207,31		-3.841.165,11
21/07/2017	Empenho 3951 da despesa orçamentária 260.	55,40		-3.841.109,71
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1711.	2.706,88		-3.838.402,83
21/07/2017	Arrecadação 4458 (lote 1230) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		137,22	-3.838.540,05
21/07/2017	Arrecadação 4470 (lote 1231) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		12,77	-3.838.552,82
21/07/2017	Empenho 3944 da despesa orçamentária 168.	4.403,69		-3.834.149,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/07/2017	Empenho 3955 da despesa orçamentária 131.	19,77		-3.834.129,36
21/07/2017	Empenho 3950 da despesa orçamentária 260.	46,80		-3.834.082,56
21/07/2017	Arrecadação 4457 (lote 1230) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		82,33	-3.834.164,89
21/07/2017	Empenho 3941 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.834.039,89
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608.		80.000,00	-3.914.039,89
	Total do dia:	269.053,00	182.698,85	
24/07/2017	Arrecadação 4481 (lote 1233) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		77,84	-3.914.117,73
24/07/2017	Arrecadação 4494 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,44	-3.914.122,17
24/07/2017	Arrecadação 4492 (lote 1233) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		21,78	-3.914.143,95
24/07/2017	Arrecadação 4493 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		52,27	-3.914.196,22
24/07/2017	Arrecadação 4491 (lote 1233) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		13,07	-3.914.209,29
24/07/2017	Arrecadação 4474 (lote 1232) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		192,68	-3.914.401,97
24/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1712.		1.848,29	-3.916.250,26
24/07/2017	Empenho 3976 da despesa orçamentária 168.	3.613,68		-3.912.636,58
24/07/2017	Arrecadação 4475 (lote 1232) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		462,42	-3.913.099,00
24/07/2017	Empenho 3983 da despesa orçamentária 445.	298,00		-3.912.801,00
24/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1647.	770,71		-3.912.030,29
24/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1647.		770,71	-3.912.801,00
24/07/2017	Empenho 3977 da despesa orçamentária 420.	4.015,20		-3.908.785,80
24/07/2017	Empenho 3981 da despesa orçamentária 445.	1.901,00		-3.906.884,80
24/07/2017	Arrecadação 4483 (lote 1233) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		12,45	-3.906.897,25
24/07/2017	Arrecadação 4489 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		13,06	-3.906.910,31
24/07/2017	Arrecadação 4484 (lote 1233) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		20,75	-3.906.931,06
24/07/2017	Arrecadação 4487 (lote 1233) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		3,27	-3.906.934,33
24/07/2017	Arrecadação 4485 (lote 1233) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		49,81	-3.906.984,14
24/07/2017	Empenho 3979 da despesa orçamentária 447.	734,85		-3.906.249,29
24/07/2017	Arrecadação 4486 (lote 1233) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,37	-3.906.251,66
24/07/2017	Arrecadação 4473 (lote 1232) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		115,61	-3.906.367,27
24/07/2017	Arrecadação 4482 (lote 1233) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-3.906.383,39
24/07/2017	Empenho 3978 da despesa orçamentária 447.	19.215,00		-3.887.168,39
24/07/2017	Arrecadação 4490 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,11	-3.887.169,50

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
24/07/2017	Arrecadação 4477 (lote 1233) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		376,08	-3.887.545,58
24/07/2017	Arrecadação 4476 (lote 1233) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		225,65	-3.887.771,23
24/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1712.	1.848,29		-3.885.922,94
24/07/2017	Arrecadação 4479 (lote 1233) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		26,70	-3.885.949,64
24/07/2017	Arrecadação 4480 (lote 1233) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-3.886.005,64
24/07/2017	Empenho 3982 da despesa orçamentária 445.	1.028,79		-3.884.976,85
24/07/2017	Empenho 3980 da despesa orçamentária 446.	25.000,00		-3.859.976,85
24/07/2017	Empenho 3984 da despesa orçamentária 445.	149,00		-3.859.827,85
24/07/2017	Arrecadação 4478 (lote 1233) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		902,58	-3.860.730,43
24/07/2017	Arrecadação 4488 (lote 1233) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		5,44	-3.860.735,87
	Total do dia:	58.574,52	5.270,50	
25/07/2017	Empenho 4026 da despesa orçamentária 263.	81,90		-3.860.653,97
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1660.		2.497,60	-3.863.151,57
25/07/2017	Arrecadação 4499 (lote 1234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		10,00	-3.863.161,57
25/07/2017	Empenho 4029 da despesa orçamentária 30.	189,70		-3.862.971,87
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1687.		11,94	-3.862.983,81
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1696.		30,00	-3.863.013,81
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609.		63.000,00	-3.926.013,81
25/07/2017	Arrecadação 4075 (lote 1201) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		283,50	-3.926.297,31
25/07/2017	Empenho 4024 da despesa orçamentária 390.	160,95		-3.926.136,36
25/07/2017	Empenho 4025 da despesa orçamentária 92.	59,22		-3.926.077,14
25/07/2017	Arrecadação 4748 (lote 1291) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		8.882,69	-3.934.959,83
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1626.		4.989,86	-3.939.949,69
25/07/2017	Arrecadação 4518 (lote 1235) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		120,17	-3.940.069,86
25/07/2017	Empenho 3992 da despesa orçamentária 280.	1.275,00		-3.938.794,86
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1786.	44,00		-3.938.750,86
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4881 (lote 1368) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	19,11		-3.938.731,75
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525.	5.813,48		-3.932.918,27
25/07/2017	Arrecadação 4072 (lote 1200) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		141,75	-3.933.060,02
25/07/2017	Arrecadação 4519 (lote 1235) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		288,42	-3.933.348,44
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1786.		44,00	-3.933.392,44
25/07/2017	Arrecadação 4506 (lote 1235) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		214,22	-3.933.606,66
25/07/2017	Empenho 4004 da despesa orçamentária 118.	464,90		-3.933.141,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Arrecadação 4074 (lote 1201) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		472,50	-3.933.614,26
25/07/2017	Empenho 3985 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.933.489,26
25/07/2017	Arrecadação 4501 (lote 1234) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,61	-3.933.489,87
25/07/2017	Empenho 3991 da despesa orçamentária 328.	211,96		-3.933.277,91
25/07/2017	Empenho 4002 da despesa orçamentária 118.	34,45		-3.933.243,46
25/07/2017	Empenho 4017 da despesa orçamentária 352.	118,44		-3.933.125,02
25/07/2017	Empenho 4016 da despesa orçamentária 422.	1.190,48		-3.931.934,54
25/07/2017	Empenho 4011 da despesa orçamentária 30.	59,22		-3.931.875,32
25/07/2017	Empenho 3993 da despesa orçamentária 167.	414,00		-3.931.461,32
25/07/2017	Empenho 4019 da despesa orçamentária 173.	288,41		-3.931.172,91
25/07/2017	Arrecadação 4749 (lote 1291) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		5.329,61	-3.936.502,52
25/07/2017	Empenho 4021 da despesa orçamentária 30.	74,36		-3.936.428,16
25/07/2017	Arrecadação 4879 (lote 1368) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		23,89	-3.936.452,05
25/07/2017	Empenho 3994 da despesa orçamentária 168.	256,30		-3.936.195,75
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1663.		337,40	-3.936.533,15
25/07/2017	Empenho 3996 da despesa orçamentária 168.	88,00		-3.936.445,15
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1713.	1.253,04		-3.935.192,11
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1693.		30,00	-3.935.222,11
25/07/2017	Empenho 4006 da despesa orçamentária 359.	33,00		-3.935.189,11
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594.		44,00	-3.935.233,11
25/07/2017	Empenho 3986 da despesa orçamentária 231.	48,80		-3.935.184,31
25/07/2017	Arrecadação 4497 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		288,50	-3.935.472,81
25/07/2017	Empenho 3999 da despesa orçamentária 168.	162,91		-3.935.309,90
25/07/2017	Arrecadação 4512 (lote 1235) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,48	-3.935.310,38
25/07/2017	Empenho 3995 da despesa orçamentária 168.	67,10		-3.935.243,28
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1834.		2.835,00	-3.938.078,28
25/07/2017	Empenho 4013 da despesa orçamentária 30.	81,90		-3.937.996,38
25/07/2017	Empenho 4018 da despesa orçamentária 210.	104,52		-3.937.891,86
25/07/2017	Empenho 3998 da despesa orçamentária 168.	155,45		-3.937.736,41
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609.	63.000,00		-3.874.736,41
25/07/2017	Arrecadação 4516 (lote 1235) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		43,69	-3.874.780,10
25/07/2017	Empenho 4008 da despesa orçamentária 63.	8.321,94		-3.866.458,16
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1687.	11,94		-3.866.446,22
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1626.	4.989,86		-3.861.456,36
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1660.	2.497,60		-3.858.958,76
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1693.	30,00		-3.858.928,76
25/07/2017	Arrecadação 4498 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		6,00	-3.858.934,76
25/07/2017	Arrecadação 4507 (lote 1235) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		12,23	-3.858.946,99
25/07/2017	Empenho 3989 da despesa orçamentária 67.	71,80		-3.858.875,19

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Arrecadação 4071 (lote 1200) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		236,25	-3.859.111,44
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1916.	2.835,00		-3.856.276,44
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594.	44,00		-3.856.232,44
25/07/2017	Arrecadação 4504 (lote 1235) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		53,56	-3.856.286,00
25/07/2017	Empenho 4009 da despesa orçamentária 201.	65,30		-3.856.220,70
25/07/2017	Empenho 4022 da despesa orçamentária 316.	60,43		-3.856.160,27
25/07/2017	Empenho 3988 da despesa orçamentária 226.	145,57		-3.856.014,70
25/07/2017	Arrecadação 4500 (lote 1234) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		24,00	-3.856.038,70
25/07/2017	Arrecadação 4508 (lote 1235) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		151,60	-3.856.190,30
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1674.		1.074,90	-3.857.265,20
25/07/2017	Arrecadação 4510 (lote 1235) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		2,98	-3.857.268,18
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1674.	1.074,90		-3.856.193,28
25/07/2017	Arrecadação 4509 (lote 1235) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		1,79	-3.856.195,07
25/07/2017	Arrecadação 4496 (lote 1234) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		120,21	-3.856.315,28
25/07/2017	Empenho 4023 da despesa orçamentária 80.	265,28		-3.856.050,00
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676.		11,94	-3.856.061,94
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1648.	524,88		-3.855.537,06
25/07/2017	Dedução de arrecadação 4750 (lote 1291) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	7.106,15		-3.848.430,91
25/07/2017	Arrecadação 4505 (lote 1235) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		89,26	-3.848.520,17
25/07/2017	Empenho 4001 da despesa orçamentária 118.	103,54		-3.848.416,63
25/07/2017	Empenho 4005 da despesa orçamentária 118.	170,75		-3.848.245,88
25/07/2017	Empenho 4020 da despesa orçamentária 122.	419,48		-3.847.826,40
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525.		5.813,48	-3.853.639,88
25/07/2017	Empenho 4000 da despesa orçamentária 118.	501,60		-3.853.138,28
25/07/2017	Empenho 4003 da despesa orçamentária 118.	933,25		-3.852.205,03
25/07/2017	Empenho 4012 da despesa orçamentária 194.	59,22		-3.852.145,81
25/07/2017	Arrecadação 4503 (lote 1234) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		2,42	-3.852.148,23
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.		23,66	-3.852.171,89
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605.		43.450,97	-3.895.622,86
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.	23,66		-3.895.599,20
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1696.	30,00		-3.895.569,20
25/07/2017	Empenho 4027 da despesa orçamentária 283.	650,78		-3.894.918,42
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676.	11,94		-3.894.906,48
25/07/2017	Arrecadação 4070 (lote 1200) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		567,00	-3.895.473,48

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 596/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Arrecadação 4073 (lote 1201) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.134,00	-3.896.607,48
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605.	43.450,97		-3.853.156,51
25/07/2017	Arrecadação 4520 (lote 1235) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		115,12	-3.853.271,63
25/07/2017	Arrecadação 4880 (lote 1368) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		14,34	-3.853.285,97
25/07/2017	Arrecadação 4517 (lote 1235) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		72,10	-3.853.358,07
25/07/2017	Empenho 4007 da despesa orçamentária 62.	21.376,11		-3.831.981,96
25/07/2017	Empenho 4028 da despesa orçamentária 283.	354,42		-3.831.627,54
25/07/2017	Empenho 4014 da despesa orçamentária 122.	350,09		-3.831.277,45
25/07/2017	Empenho 4010 da despesa orçamentária 210.	60,74		-3.831.216,71
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1663.	337,40		-3.830.879,31
25/07/2017	Arrecadação 4878 (lote 1368) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		57,34	-3.830.936,65
25/07/2017	Empenho 3990 da despesa orçamentária 430.	62,15		-3.830.874,50
25/07/2017	Arrecadação 4502 (lote 1234) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		1,01	-3.830.875,51
25/07/2017	Arrecadação 4747 (lote 1291) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		21.318,45	-3.852.193,96
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1648.		524,88	-3.852.718,84
25/07/2017	Empenho 3997 da despesa orçamentária 168.	462,10		-3.852.256,74
25/07/2017	Arrecadação 4515 (lote 1235) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		87,75	-3.852.344,49
25/07/2017	Arrecadação 4495 (lote 1234) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		72,13	-3.852.416,62
25/07/2017	Empenho 3987 da despesa orçamentária 226.	166,42		-3.852.250,20
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1713.		1.253,04	-3.853.503,24
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1834.	2.835,00		-3.850.668,24
25/07/2017	Arrecadação 4764 (lote 1305) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.989,86	-3.855.658,10
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1916.		2.835,00	-3.858.493,10
25/07/2017	Arrecadação 4513 (lote 1235) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		21,94	-3.858.515,04
25/07/2017	Arrecadação 4511 (lote 1235) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		7,16	-3.858.522,20
25/07/2017	Empenho 4015 da despesa orçamentária 422.	59,22		-3.858.462,98
25/07/2017	Arrecadação 4514 (lote 1235) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		36,57	-3.858.499,55
	Total do dia:	176.339,09	174.102,77	
26/07/2017	Arrecadação 4530 (lote 1237) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,50	-3.858.513,05
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1627.		16.609,79	-3.875.122,84
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1721.	472,21		-3.874.650,63

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
26/07/2017	Arrecadação 4536 (lote 1237) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		350,00	-3.875.000,63
26/07/2017	Arrecadação 4543 (lote 1237) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		1.424,59	-3.876.425,22
26/07/2017	Arrecadação 4544 (lote 1237) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		3.419,00	-3.879.844,22
26/07/2017	Arrecadação 4523 (lote 1236) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		336,29	-3.880.180,51
26/07/2017	Arrecadação 4521 (lote 1236) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		84,07	-3.880.264,58
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675.		162,33	-3.880.426,91
26/07/2017	Arrecadação 4532 (lote 1237) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		54,00	-3.880.480,91
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529.		158,52	-3.880.639,43
26/07/2017	Arrecadação 4765 (lote 1306) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		16.609,79	-3.897.249,22
26/07/2017	Arrecadação 4540 (lote 1237) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,16	-3.897.257,38
26/07/2017	Empenho 4035 da despesa orçamentária 206.	103,90		-3.897.153,48
26/07/2017	Arrecadação 4539 (lote 1237) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,40	-3.897.156,88
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529.	158,52		-3.896.998,36
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675.	162,33		-3.896.836,03
26/07/2017	Empenho 4034 da despesa orçamentária 206.	88,80		-3.896.747,23
26/07/2017	Empenho 4041 da despesa orçamentária 206.	135,00		-3.896.612,23
26/07/2017	Arrecadação 4522 (lote 1236) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		140,12	-3.896.752,35
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1694.	171,83		-3.896.580,52
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1683.	261,97		-3.896.318,55
26/07/2017	Empenho 4030 da despesa orçamentária 231.	48,80		-3.896.269,75
26/07/2017	Arrecadação 4542 (lote 1237) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		854,75	-3.897.124,50
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1649.	868,56		-3.896.255,94
26/07/2017	Empenho 4032 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.896.019,47
26/07/2017	Empenho 4031 da despesa orçamentária 360.	33,52		-3.895.985,95
26/07/2017	Arrecadação 4538 (lote 1237) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		2,04	-3.895.987,99
26/07/2017	Empenho 4040 da despesa orçamentária 206.	190,86		-3.895.797,13
26/07/2017	Arrecadação 4537 (lote 1237) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		36,27	-3.895.833,40
26/07/2017	Empenho 4033 da despesa orçamentária 420.	919,00		-3.894.914,40
26/07/2017	Empenho 4046 da despesa orçamentária 263.	150,00		-3.894.764,40
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1661.		209,38	-3.894.973,78
26/07/2017	Arrecadação 4534 (lote 1237) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		126,00	-3.895.099,78
26/07/2017	Arrecadação 4525 (lote 1236) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		77,02	-3.895.176,80

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1661.	209,38		-3.894.967,42
26/07/2017	Empenho 4045 da despesa orçamentária 283.	150,00		-3.894.817,42
26/07/2017	Arrecadação 4535 (lote 1237) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		25,12	-3.894.842,54
26/07/2017	Arrecadação 4529 (lote 1237) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		163,91	-3.895.006,45
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1721.		472,21	-3.895.478,66
26/07/2017	Arrecadação 4524 (lote 1236) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		46,21	-3.895.524,87
26/07/2017	Empenho 4039 da despesa orçamentária 206.	64,68		-3.895.460,19
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1627.	16.609,79		-3.878.850,40
26/07/2017	Arrecadação 4790 (lote 1331) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,83	-3.882.243,23
26/07/2017	Arrecadação 4528 (lote 1237) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		68,30	-3.882.311,53
26/07/2017	Arrecadação 4526 (lote 1236) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		184,85	-3.882.496,38
26/07/2017	Arrecadação 4527 (lote 1237) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		40,98	-3.882.537,36
26/07/2017	Empenho 4044 da despesa orçamentária 210.	475,00		-3.882.062,36
26/07/2017	Arrecadação 4531 (lote 1237) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		22,50	-3.882.084,86
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.		5.435,80	-3.887.520,66
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1649.		868,56	-3.888.389,22
26/07/2017	Empenho 4038 da despesa orçamentária 206.	46,52		-3.888.342,70
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1694.		171,83	-3.888.514,53
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1714.		6.114,90	-3.894.629,43
26/07/2017	Empenho 4036 da despesa orçamentária 206.	118,53		-3.894.510,90
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1683.		261,97	-3.894.772,87
26/07/2017	Arrecadação 4541 (lote 1237) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,16	-3.894.781,03
26/07/2017	Empenho 4042 da despesa orçamentária 172.	300,00		-3.894.481,03
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1680.	54,30		-3.894.426,73
26/07/2017	Empenho 4037 da despesa orçamentária 206.	47,50		-3.894.379,23
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1680.		54,30	-3.894.433,53
26/07/2017	Arrecadação 4533 (lote 1237) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-3.894.443,55
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.	5.435,80		-3.889.007,75
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1714.	6.114,90		-3.882.892,85
26/07/2017	Anulação 100 do empenho 3944 da despesa orçamentária 168.		0,11	-3.882.892,96
26/07/2017	Arrecadação 4684 (lote 1251) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.886.392,96
26/07/2017	Empenho 4043 da despesa orçamentária 121.	400,00		-3.885.992,96
	Total do dia:	34.028,17	61.521,58	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Arrecadação 4633 (lote 1244) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		90,00	-3.886.082,96
27/07/2017	Empenho 4119 da despesa orçamentária 187.	6.677,72		-3.879.405,24
27/07/2017	Empenho 4085 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-3.875.405,24
27/07/2017	Empenho 4144 da despesa orçamentária 276.	6.984,79		-3.868.420,45
27/07/2017	Empenho 4110 da despesa orçamentária 139.	4.411,95		-3.864.008,50
27/07/2017	Empenho 4105 da despesa orçamentária 126.	1.261,58		-3.862.746,92
27/07/2017	Empenho 4078 da despesa orçamentária 64.	243,05		-3.862.503,87
27/07/2017	Empenho 4060 da despesa orçamentária 9.	648,94		-3.861.854,93
27/07/2017	Arrecadação 4550 (lote 1238) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,10	-3.861.855,03
27/07/2017	Arrecadação 4638 (lote 1244) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		83,27	-3.861.938,30
27/07/2017	Empenho 4159 da despesa orçamentária 366.	2.064,66		-3.859.873,64
27/07/2017	Empenho 4164 da despesa orçamentária 133.	3.598,10		-3.856.275,54
27/07/2017	Empenho 4058 da despesa orçamentária 8.	749,14		-3.855.526,40
27/07/2017	Dedução de arrecadação 4825 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	59,05		-3.855.467,35
27/07/2017	Empenho 4132 da despesa orçamentária 249.	651,32		-3.854.816,03
27/07/2017	Empenho 4073 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-3.850.816,03
27/07/2017	Empenho 4158 da despesa orçamentária 365.	204,06		-3.850.611,97
27/07/2017	Empenho 4137 da despesa orçamentária 255.	12.670,13		-3.837.941,84
27/07/2017	Empenho 4162 da despesa orçamentária 105.	649,67		-3.837.292,17
27/07/2017	Empenho 4102 da despesa orçamentária 126.	73.289,34		-3.764.002,83
27/07/2017	Empenho 4088 da despesa orçamentária 87.	392,19		-3.763.610,64
27/07/2017	Empenho 4165 da despesa orçamentária 134.	867,38		-3.762.743,26
27/07/2017	Empenho 4116 da despesa orçamentária 177.	5.412,25		-3.757.331,01
27/07/2017	Empenho 4113 da despesa orçamentária 161.	1.648,57		-3.755.682,44
27/07/2017	Empenho 4160 da despesa orçamentária 401.	5.208,67		-3.750.473,77
27/07/2017	Empenho 4062 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-3.748.131,77
27/07/2017	Arrecadação 4823 (lote 1354) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		73,81	-3.748.205,58
27/07/2017	Empenho 4089 da despesa orçamentária 87.	1.172,41		-3.747.033,17
27/07/2017	Empenho 4054 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-3.743.033,17
27/07/2017	Empenho 4118 da despesa orçamentária 179.	16.715,25		-3.726.317,92
27/07/2017	Arrecadação 4822 (lote 1354) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		177,14	-3.726.495,06
27/07/2017	Empenho 4107 da despesa orçamentária 135.	5.000,00		-3.721.495,06
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558.		233,24	-3.721.728,30
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1715.	2.662,45		-3.719.065,85
27/07/2017	Empenho 4053 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-3.707.365,85
27/07/2017	Empenho 4170 da despesa orçamentária 210.	250,00		-3.707.115,85
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1730.	3.634,22		-3.703.481,63
27/07/2017	Empenho 4112 da despesa orçamentária 157.	700,68		-3.702.780,95
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.	4.600,07		-3.698.180,88
27/07/2017	Empenho 4122 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-3.694.586,80
27/07/2017	Empenho 4095 da despesa orçamentária 96.	5.344,76		-3.689.242,04
27/07/2017	Empenho 4087 da despesa orçamentária 87.	4.745,58		-3.684.496,46
27/07/2017	Empenho 4150 da despesa orçamentária 357.	2.643,79		-3.681.852,67
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537.	270,00		-3.681.582,67
27/07/2017	Dedução de arrecadação 4722 (lote 1275) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	4.356,44		-3.677.226,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Empenho 4161 da despesa orçamentária 410.	4.422,45		-3.672.803,78
27/07/2017	Arrecadação 4635 (lote 1244) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		360,00	-3.673.163,78
27/07/2017	Empenho 4117 da despesa orçamentária 177.	8.348,17		-3.664.815,61
27/07/2017	Empenho 4134 da despesa orçamentária 251.	764,82		-3.664.050,79
27/07/2017	Arrecadação 4640 (lote 1244) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		23,98	-3.664.074,77
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1650.	10,16		-3.664.064,61
27/07/2017	Empenho 4106 da despesa orçamentária 128.	18.031,12		-3.646.033,49
27/07/2017	Empenho 4093 da despesa orçamentária 95.	2.546,36		-3.643.487,13
27/07/2017	Empenho 4076 da despesa orçamentária 64.	655,90		-3.642.831,23
27/07/2017	Arrecadação 4641 (lote 1244) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,99	-3.642.832,22
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1730.		3.634,22	-3.646.466,44
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.		4.600,07	-3.651.066,51
27/07/2017	Empenho 4103 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-3.645.969,89
27/07/2017	Arrecadação 4719 (lote 1275) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		13.069,33	-3.659.039,22
27/07/2017	Arrecadação 4630 (lote 1244) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		32,89	-3.659.072,11
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1715.		2.662,45	-3.661.734,56
27/07/2017	Empenho 4050 da despesa orçamentária 226.	248,34		-3.661.486,22
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537.		270,00	-3.661.756,22
27/07/2017	Empenho 4163 da despesa orçamentária 109.	125,14		-3.661.631,08
27/07/2017	Empenho 4155 da despesa orçamentária 358.	8.449,04		-3.653.182,04
27/07/2017	Empenho 4099 da despesa orçamentária 106.	1.830,84		-3.651.351,20
27/07/2017	Empenho 4059 da despesa orçamentária 8.	468,25		-3.650.882,95
27/07/2017	Empenho 4080 da despesa orçamentária 65.	137,73		-3.650.745,22
27/07/2017	Arrecadação 4643 (lote 1244) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		3,95	-3.650.749,17
27/07/2017	Empenho 4146 da despesa orçamentária 292.	352,00		-3.650.397,17
27/07/2017	Empenho 4157 da despesa orçamentária 365.	8.913,02		-3.641.484,15
27/07/2017	Empenho 4086 da despesa orçamentária 84.	840,00		-3.640.644,15
27/07/2017	Empenho 4138 da despesa orçamentária 255.	101,85		-3.640.542,30
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1628.	1.739,28		-3.638.803,02
27/07/2017	Arrecadação 4721 (lote 1275) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		3.267,33	-3.642.070,35
27/07/2017	Arrecadação 4766 (lote 1307) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.739,28	-3.643.809,63
27/07/2017	Arrecadação 4824 (lote 1354) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		44,29	-3.643.853,92
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1628.		1.739,28	-3.645.593,20
27/07/2017	Arrecadação 4720 (lote 1275) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		5.445,56	-3.651.038,76
27/07/2017	Empenho 4108 da despesa orçamentária 134.	776,03		-3.650.262,73
27/07/2017	Empenho 4171 da despesa orçamentária 263.	80,00		-3.650.182,73
27/07/2017	Empenho 4100 da despesa orçamentária 108.	1.861,21		-3.648.321,52
27/07/2017	Empenho 4130 da despesa orçamentária 244.	1.217,73		-3.647.103,79
27/07/2017	Empenho 4064 da despesa orçamentária 16.	1.069,34		-3.646.034,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Empenho 4069 da despesa orçamentária 33.	926,18		-3.645.108,27
27/07/2017	Empenho 4124 da despesa orçamentária 204.	781,67		-3.644.326,60
27/07/2017	Empenho 4148 da despesa orçamentária 357.	30.567,28		-3.613.759,32
27/07/2017	Arrecadação 4631 (lote 1244) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		54,82	-3.613.814,14
27/07/2017	Empenho 4074 da despesa orçamentária 49.	840,00		-3.612.974,14
27/07/2017	Empenho 4123 da despesa orçamentária 203.	128,21		-3.612.845,93
27/07/2017	Empenho 4168 da despesa orçamentária 113.	4.001,50		-3.608.844,43
27/07/2017	Empenho 4141 da despesa orçamentária 274.	1.240,60		-3.607.603,83
27/07/2017	Empenho 4126 da despesa orçamentária 219.	935,43		-3.606.668,40
27/07/2017	Arrecadação 4644 (lote 1244) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,81	-3.606.675,21
27/07/2017	Empenho 4084 da despesa orçamentária 73.	714,71		-3.605.960,50
27/07/2017	Empenho 4101 da despesa orçamentária 110.	6.114,17		-3.599.846,33
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558.	233,24		-3.599.613,09
27/07/2017	Empenho 4097 da despesa orçamentária 104.	544,43		-3.599.068,66
27/07/2017	Empenho 4156 da despesa orçamentária 358.	840,00		-3.598.228,66
27/07/2017	Empenho 4133 da despesa orçamentária 249.	1.947,02		-3.596.281,64
27/07/2017	Empenho 4083 da despesa orçamentária 72.	840,00		-3.595.441,64
27/07/2017	Arrecadação 4637 (lote 1244) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (4112228000000000).		1.400,00	-3.596.841,64
27/07/2017	Arrecadação 4548 (lote 1238) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,02	-3.596.841,66
27/07/2017	Empenho 4167 da despesa orçamentária 107.	215,50		-3.596.626,16
27/07/2017	Empenho 4166 da despesa orçamentária 138.	1.434,64		-3.595.191,52
27/07/2017	Arrecadação 4549 (lote 1238) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,04	-3.595.191,56
27/07/2017	Empenho 4055 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-3.592.734,56
27/07/2017	Empenho 4061 da despesa orçamentária 15.	4.848,74		-3.587.885,82
27/07/2017	Arrecadação 4642 (lote 1244) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,65	-3.587.887,47
27/07/2017	Empenho 4131 da despesa orçamentária 249.	6.823,77		-3.581.063,70
27/07/2017	Empenho 4114 da despesa orçamentária 177.	64.549,15		-3.516.514,55
27/07/2017	Empenho 4077 da despesa orçamentária 64.	517,69		-3.515.996,86
27/07/2017	Empenho 4147 da despesa orçamentária 300.	928,71		-3.515.068,15
27/07/2017	Empenho 4049 da despesa orçamentária 231.	48,80		-3.515.019,35
27/07/2017	Empenho 4109 da despesa orçamentária 136.	2.267,39		-3.512.751,96
27/07/2017	Empenho 4094 da despesa orçamentária 95.	7.611,94		-3.505.140,02
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517.	17.207,97		-3.487.932,05
27/07/2017	Empenho 4140 da despesa orçamentária 274.	26.465,40		-3.461.466,65
27/07/2017	Empenho 4051 da despesa orçamentária 131.	1.135,40		-3.460.331,25
27/07/2017	Empenho 4098 da despesa orçamentária 106.	27.284,26		-3.433.046,99
27/07/2017	Empenho 4081 da despesa orçamentária 66.	591,25		-3.432.455,74
27/07/2017	Empenho 4125 da despesa orçamentária 219.	61.616,57		-3.370.839,17
27/07/2017	Empenho 4111 da despesa orçamentária 157.	7.149,69		-3.363.689,48
27/07/2017	Empenho 4048 da despesa orçamentária 360.	162,00		-3.363.527,48
27/07/2017	Empenho 4090 da despesa orçamentária 88.	1.315,03		-3.362.212,45
27/07/2017	Empenho 4047 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-3.344.795,79
27/07/2017	Empenho 4075 da despesa orçamentária 64.	6.915,94		-3.337.879,85
27/07/2017	Arrecadação 4893 (lote 1374) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-3.340.769,75
27/07/2017	Empenho 4149 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-3.336.769,75
27/07/2017	Empenho 4169 da despesa orçamentária 172.	50,00		-3.336.719,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Arrecadação 4634 (lote 1244) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		150,00	-3.336.869,75
27/07/2017	Empenho 4127 da despesa orçamentária 221.	14.149,18		-3.322.720,57
27/07/2017	Empenho 4063 da despesa orçamentária 15.	242,43		-3.322.478,14
27/07/2017	Empenho 4068 da despesa orçamentária 33.	1.852,36		-3.320.625,78
27/07/2017	Empenho 4066 da despesa orçamentária 33.	1.323,11		-3.319.302,67
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1650.		10,16	-3.319.312,83
27/07/2017	Arrecadação 4892 (lote 1373) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-3.320.057,15
27/07/2017	Empenho 4057 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-3.318.184,31
27/07/2017	Empenho 4082 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-3.314.184,31
27/07/2017	Empenho 4136 da despesa orçamentária 253.	218,11		-3.313.966,20
27/07/2017	Empenho 4092 da despesa orçamentária 95.	89,90		-3.313.876,30
27/07/2017	Arrecadação 4545 (lote 1238) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-3.313.877,80
27/07/2017	Arrecadação 4639 (lote 1244) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		361,08	-3.314.238,88
27/07/2017	Empenho 4153 da despesa orçamentária 357.	1.081,36		-3.313.157,52
27/07/2017	Arrecadação 4547 (lote 1238) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-3.313.163,52
27/07/2017	Empenho 4091 da despesa orçamentária 95.	15.515,42		-3.297.648,10
27/07/2017	Empenho 4145 da despesa orçamentária 277.	3.818,23		-3.293.829,87
27/07/2017	Arrecadação 4632 (lote 1244) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		131,56	-3.293.961,43
27/07/2017	Empenho 4143 da despesa orçamentária 274.	1.342,67		-3.292.618,76
27/07/2017	Empenho 4056 da despesa orçamentária 2.	840,00		-3.291.778,76
27/07/2017	Empenho 4151 da despesa orçamentária 357.	2.696,97		-3.289.081,79
27/07/2017	Empenho 4115 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-3.287.794,91
27/07/2017	Empenho 4071 da despesa orçamentária 34.	1.069,72		-3.286.725,19
27/07/2017	Empenho 4065 da despesa orçamentária 16.	491,82		-3.286.233,37
27/07/2017	Empenho 4052 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.286.108,37
27/07/2017	Empenho 4135 da despesa orçamentária 251.	2.007,66		-3.284.100,71
27/07/2017	Empenho 4104 da despesa orçamentária 126.	5.147,48		-3.278.953,23
27/07/2017	Empenho 4079 da despesa orçamentária 65.	1.736,25		-3.277.216,98
27/07/2017	Empenho 4139 da despesa orçamentária 257.	2.774,14		-3.274.442,84
27/07/2017	Empenho 4128 da despesa orçamentária 222.	4.825,07		-3.269.617,77
27/07/2017	Empenho 4096 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-3.261.352,99
27/07/2017	Empenho 4154 da despesa orçamentária 357.	3.244,11		-3.258.108,88
27/07/2017	Empenho 4070 da despesa orçamentária 33.	2.778,54		-3.255.330,34
27/07/2017	Empenho 4067 da despesa orçamentária 33.	66,16		-3.255.264,18
27/07/2017	Empenho 4142 da despesa orçamentária 274.	449,15		-3.254.815,03
27/07/2017	Arrecadação 4546 (lote 1238) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-3.254.817,53
27/07/2017	Empenho 4129 da despesa orçamentária 244.	235,86		-3.254.581,67
27/07/2017	Empenho 4152 da despesa orçamentária 357.	2.526,33		-3.252.055,34
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517.		17.207,97	-3.269.263,31
27/07/2017	Empenho 4072 da despesa orçamentária 37.	937,00		-3.268.326,31
27/07/2017	Arrecadação 4636 (lote 1244) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		9,95	-3.268.336,26
27/07/2017	Empenho 4120 da despesa orçamentária 187.	1.035,35		-3.267.300,91
27/07/2017	Empenho 4121 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-3.265.681,17
	Total do dia:	680.841,25	60.529,46	
28/07/2017	Arrecadação 4708 (lote 1269) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		92.937,53	-3.358.618,70

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
28/07/2017	Arrecadação 4566 (lote 1240) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-3.358.621,20
28/07/2017	Arrecadação 4578 (lote 1241) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		2,15	-3.358.623,35
28/07/2017	Arrecadação 4709 (lote 1269) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		59.382,61	-3.418.005,96
28/07/2017	Arrecadação 4884 (lote 1369) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		188,21	-3.418.194,17
28/07/2017	Arrecadação 4828 (lote 1355) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		106,19	-3.418.300,36
28/07/2017	Arrecadação 4574 (lote 1241) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		16,67	-3.418.317,03
28/07/2017	Arrecadação 4568 (lote 1240) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,03	-3.418.317,06
28/07/2017	Arrecadação 4571 (lote 1241) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		71,74	-3.418.388,80
28/07/2017	Arrecadação 4715 (lote 1273) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		687,09	-3.419.075,89
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518.	187.649,05		-3.231.426,84
28/07/2017	Empenho 4173 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-3.230.260,84
28/07/2017	Arrecadação 4767 (lote 1308) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		17.571,94	-3.247.832,78
28/07/2017	Arrecadação 4575 (lote 1241) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		168,00	-3.248.000,78
28/07/2017	Arrecadação 4573 (lote 1241) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		286,95	-3.248.287,73
28/07/2017	Arrecadação 4570 (lote 1240) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,13	-3.248.287,86
28/07/2017	Arrecadação 4569 (lote 1240) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,06	-3.248.287,92
28/07/2017	Empenho 4179 da despesa orçamentária 132.	1.678,90		-3.246.609,02
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518.		187.649,05	-3.434.258,07
28/07/2017	Empenho 4175 da despesa orçamentária 42.	2.375,30		-3.431.882,77
28/07/2017	Arrecadação 4826 (lote 1355) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		424,73	-3.432.307,50
28/07/2017	Arrecadação 4581 (lote 1241) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,01	-3.432.315,51
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.	1.003,80		-3.431.311,71
28/07/2017	Empenho 4180 da despesa orçamentária 328.	149,70		-3.431.162,01
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4718 (lote 1273) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	229,03		-3.430.932,98
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1651.		10,22	-3.430.943,20
28/07/2017	Arrecadação 4883 (lote 1369) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		313,69	-3.431.256,89
28/07/2017	Arrecadação 4579 (lote 1241) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,58	-3.431.260,47
28/07/2017	Arrecadação 4576 (lote 1241) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		224,90	-3.431.485,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1629.	17.571,94		-3.413.913,43
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1716.	916,03		-3.412.997,40
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.		1.003,80	-3.414.001,20
28/07/2017	Empenho 4176 da despesa orçamentária 69.	81,53		-3.413.919,67
28/07/2017	Arrecadação 4882 (lote 1369) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		752,84	-3.414.672,51
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4711 (lote 1269) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	47.506,08		-3.367.166,43
28/07/2017	Arrecadação 4577 (lote 1241) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		48,36	-3.367.214,79
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4885 (lote 1369) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	250,94		-3.366.963,85
28/07/2017	Arrecadação 4717 (lote 1273) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAÚDE (417210105030000).		171,77	-3.367.135,62
28/07/2017	Dedução de arrecadação 4829 (lote 1355) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	141,58		-3.366.994,04
28/07/2017	Empenho 4178 da despesa orçamentária 226.	380,00		-3.366.614,04
28/07/2017	Arrecadação 4710 (lote 1269) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		85.210,29	-3.451.824,33
28/07/2017	Arrecadação 4716 (lote 1273) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		286,29	-3.452.110,62
28/07/2017	Arrecadação 4567 (lote 1240) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-3.452.116,62
28/07/2017	Empenho 4174 da despesa orçamentária 231.	3.188,18		-3.448.928,44
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559.		477,71	-3.449.406,15
28/07/2017	Empenho 4177 da despesa orçamentária 226.	1.560,00		-3.447.846,15
28/07/2017	Arrecadação 4572 (lote 1241) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		119,57	-3.447.965,72
28/07/2017	Arrecadação 4565 (lote 1240) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-3.447.967,22
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1716.		916,03	-3.448.883,25
28/07/2017	Empenho 4172 da despesa orçamentária 231.	48,80		-3.448.834,45
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1651.	10,22		-3.448.824,23
28/07/2017	Arrecadação 4580 (lote 1241) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,60	-3.448.832,83
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1629.		17.571,94	-3.466.404,77
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530.	906,96		-3.465.497,81
28/07/2017	Arrecadação 4827 (lote 1355) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		176,98	-3.465.674,79
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530.		906,96	-3.466.581,75
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559.	477,71		-3.466.104,04
	Total do dia:	267.291,75	467.714,62	
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397.		48.522,13	-3.514.626,17
31/07/2017	Empenho 4234 da despesa orçamentária 78.	372,46		-3.514.253,71

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/07/2017	Arrecadação 4734 (lote 1287) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		30,77	-3.514.284,48
31/07/2017	Arrecadação 4786 (lote 1327) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		551,69	-3.514.836,17
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1794.	8,80		-3.514.827,37
31/07/2017	Empenho 4186 da despesa orçamentária 61.	5.344,00		-3.509.483,37
31/07/2017	Empenho 4195 da despesa orçamentária 53.	138,07		-3.509.345,30
31/07/2017	Empenho 4187 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-3.505.895,30
31/07/2017	Arrecadação 4804 (lote 1345) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		60,80	-3.505.956,10
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1787.		8,80	-3.505.964,90
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1810.	34,60		-3.505.930,30
31/07/2017	Empenho 4199 da despesa orçamentária 379.	178,24		-3.505.752,06
31/07/2017	Arrecadação 4810 (lote 1350) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).		506,39	-3.506.258,45
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1855.		65,20	-3.506.323,65
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1956.		70.000,00	-3.576.323,65
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1819.	8,65		-3.576.315,00
31/07/2017	Arrecadação 4685 (lote 1252) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		283,92	-3.576.598,92
31/07/2017	Empenho 4227 da despesa orçamentária 260.	136,63		-3.576.462,29
31/07/2017	Arrecadação 4813 (lote 1351) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		7,55	-3.576.469,84
31/07/2017	Empenho 4250 da despesa orçamentária 78.	416,16		-3.576.053,68
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1847.	44.945,30		-3.531.108,38
31/07/2017	Empenho 4213 da despesa orçamentária 260.	118,80		-3.530.989,58
31/07/2017	Empenho 4255 da despesa orçamentária 42.	2,95		-3.530.986,63
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395.	9.651,17		-3.521.335,46
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1788.	23.102,51		-3.498.232,95
31/07/2017	Arrecadação 4696 (lote 1263) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		78,18	-3.498.311,13
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521.	12.000,00		-3.486.311,13
31/07/2017	Empenho 4229 da despesa orçamentária 368.	174,15		-3.486.136,98
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1892.	8,65		-3.486.128,33
31/07/2017	Arrecadação 4796 (lote 1337) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,20	-3.486.128,53
31/07/2017	Empenho 4253 da despesa orçamentária 42.	16,20		-3.486.112,33
31/07/2017	Arrecadação 4768 (lote 1309) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.137,86	-3.487.250,19
31/07/2017	Arrecadação 4800 (lote 1341) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		9,50	-3.487.259,69
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393.		173.296,34	-3.660.556,03
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392.	14.630,78		-3.645.925,25
31/07/2017	Arrecadação 4772 (lote 1313) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		398,36	-3.646.323,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1954.	20.000,00		-3.626.323,61
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1893.		34,60	-3.626.358,21
31/07/2017	Empenho 4208 da despesa orçamentária 260.	145,13		-3.626.213,08
31/07/2017	Empenho 4203 da despesa orçamentária 379.	160,75		-3.626.052,33
31/07/2017	Arrecadação 4771 (lote 1312) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		25,34	-3.626.077,67
31/07/2017	Empenho 4239 da despesa orçamentária 78.	106,41		-3.625.971,26
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522.		103.000,00	-3.728.971,26
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1857.		20.643,64	-3.749.614,90
31/07/2017	Empenho 4233 da despesa orçamentária 78.	372,43		-3.749.242,47
31/07/2017	Arrecadação 4695 (lote 1262) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		128,74	-3.749.371,21
31/07/2017	Empenho 4245 da despesa orçamentária 78.	430,50		-3.748.940,71
31/07/2017	Empenho 4251 da despesa orçamentária 78.	444,87		-3.748.495,84
31/07/2017	Empenho 4216 da despesa orçamentária 260.	69,01		-3.748.426,83
31/07/2017	Arrecadação 4936 (lote 1391) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		18,08	-3.748.444,91
31/07/2017	Arrecadação 4808 (lote 1349) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		18.472,18	-3.766.917,09
31/07/2017	Arrecadação 4788 (lote 1329) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		6,37	-3.766.923,46
31/07/2017	Empenho 4218 da despesa orçamentária 260.	107,66		-3.766.815,80
31/07/2017	Arrecadação 4887 (lote 1370) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		27,58	-3.766.843,38
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1769.	8,80		-3.766.834,58
31/07/2017	Arrecadação 4584 (lote 1242) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		161,24	-3.766.995,82
31/07/2017	Arrecadação 4726 (lote 1279) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		203,60	-3.767.199,42
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1812.		4.422,45	-3.771.621,87
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1795.		747,60	-3.772.369,47
31/07/2017	Empenho 4236 da despesa orçamentária 78.	55,91		-3.772.313,56
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556.		429,40	-3.772.742,96
31/07/2017	Arrecadação 4589 (lote 1242) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		20,15	-3.772.763,11
31/07/2017	Arrecadação 4769 (lote 1310) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).		1.338,21	-3.774.101,32
31/07/2017	Arrecadação 4799 (lote 1340) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		17,51	-3.774.118,83
31/07/2017	Arrecadação 4069 (lote 1199) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		3.468,59	-3.777.587,42
31/07/2017	Arrecadação 4068 (lote 1199) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		5.780,98	-3.783.368,40
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1391.		111.744,50	-3.895.112,90
31/07/2017	Empenho 4215 da despesa orçamentária 260.	107,65		-3.895.005,25
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1955.	23.102,51		-3.871.902,74
31/07/2017	Arrecadação 4688 (lote 1255) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		44,07	-3.871.946,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4795 (lote 1336) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		107,64	-3.872.054,45
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522.	103.000,00		-3.769.054,45
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1848.	70.000,00		-3.699.054,45
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1804.	990,95		-3.698.063,50
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1835.	26,40		-3.698.037,10
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1951.		17,60	-3.698.054,70
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1893.	34,60		-3.698.020,10
31/07/2017	Arrecadação 5361 (lote 1438) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		513,21	-3.698.533,31
31/07/2017	Arrecadação 4791 (lote 1332) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		34,46	-3.698.567,77
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396.	37.182,96		-3.661.384,81
31/07/2017	Empenho 4242 da despesa orçamentária 78.	399,01		-3.660.985,80
31/07/2017	Empenho 4189 da despesa orçamentária 4.	166,56		-3.660.819,24
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1860.		21.728,15	-3.682.547,39
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1670.	18.472,18		-3.664.075,21
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393.	173.296,34		-3.490.778,87
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1846.		38,65	-3.490.817,52
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556.	429,40		-3.490.388,12
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1735.		37.191,61	-3.527.579,73
31/07/2017	Arrecadação 4682 (lote 1249) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		6.351,47	-3.533.931,20
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1391.	111.744,50		-3.422.186,70
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1992.		4.422,45	-3.426.609,15
31/07/2017	Arrecadação 4586 (lote 1242) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		70,00	-3.426.679,15
31/07/2017	Arrecadação 4691 (lote 1258) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		522,59	-3.427.201,74
31/07/2017	Empenho 4235 da despesa orçamentária 78.	492,13		-3.426.709,61
31/07/2017	Empenho 4241 da despesa orçamentária 78.	674,34		-3.426.035,27
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1662.	8.288,28		-3.417.746,99
31/07/2017	Empenho 4240 da despesa orçamentária 78.	532,01		-3.417.214,98
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1895.		20.643,64	-3.437.858,62
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1669.		18.472,18	-3.456.330,80
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1795.	747,60		-3.455.583,20
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4889 (lote 1370) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	22,05		-3.455.561,15
31/07/2017	Empenho 4183 da despesa orçamentária 210.	74,00		-3.455.487,15
31/07/2017	Empenho 4254 da despesa orçamentária 42.	217,81		-3.455.269,34
31/07/2017	Empenho 4244 da despesa orçamentária 78.	399,02		-3.454.870,32
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1728.	13.891,98		-3.440.978,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Empenho 4238 da despesa orçamentária 78.	359,38		-3.440.618,96
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1633.		1.203,41	-3.441.822,37
31/07/2017	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 8 ref. SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS (41600130200000).	100,00		-3.441.722,37
31/07/2017	Empenho 4219 da despesa orçamentária 260.	132,50		-3.441.589,87
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1896.	44.945,30		-3.396.644,57
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1722.		80,00	-3.396.724,57
31/07/2017	Empenho 4196 da despesa orçamentária 89.	143,23		-3.396.581,34
31/07/2017	Empenho 4226 da despesa orçamentária 260.	178,21		-3.396.403,13
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520.		120.000,00	-3.516.403,13
31/07/2017	Empenho 4212 da despesa orçamentária 260.	129,20		-3.516.273,93
31/07/2017	Arrecadação 4680 (lote 1247) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		19,98	-3.516.293,91
31/07/2017	Empenho 4193 da despesa orçamentária 53.	88,51		-3.516.205,40
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538.		10.452,62	-3.526.658,02
31/07/2017	Empenho 4207 da despesa orçamentária 389.	131,02		-3.526.527,00
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1953.		990,95	-3.527.517,95
31/07/2017	Empenho 4185 da despesa orçamentária 432.	135,65		-3.527.382,30
31/07/2017	Empenho 4182 da despesa orçamentária 231.	140,00		-3.527.242,30
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394.		10.452,62	-3.537.694,92
31/07/2017	Empenho 4257 da despesa orçamentária 42.	9,16		-3.537.685,76
31/07/2017	Arrecadação 4731 (lote 1284) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		50,24	-3.537.736,00
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1952.	747,60		-3.536.988,40
31/07/2017	Arrecadação 4679 (lote 1246) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		7,32	-3.536.995,72
31/07/2017	Arrecadação 4725 (lote 1278) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		7,22	-3.537.002,94
31/07/2017	Empenho 4222 da despesa orçamentária 260.	240,13		-3.536.762,81
31/07/2017	Arrecadação 4809 (lote 1350) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).		1.215,34	-3.537.978,15
31/07/2017	Arrecadação 4793 (lote 1334) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).		0,43	-3.537.978,58
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1992.	4.422,45		-3.533.556,13
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1895.	20.643,64		-3.512.912,49
31/07/2017	Empenho 4247 da despesa orçamentária 78.	309,97		-3.512.602,52
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1856.	20.000,00		-3.492.602,52
31/07/2017	Empenho 4190 da despesa orçamentária 4.	127,01		-3.492.475,51
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1777.	17,60		-3.492.457,91
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1669.	18.472,18		-3.473.985,73
31/07/2017	Arrecadação 4590 (lote 1242) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		2,12	-3.473.987,85
31/07/2017	Empenho 4205 da despesa orçamentária 379.	221,19		-3.473.766,66
31/07/2017	Empenho 4192 da despesa orçamentária 23.	91,80		-3.473.674,86
31/07/2017	Empenho 4249 da despesa orçamentária 78.	266,00		-3.473.408,86
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1728.		13.891,98	-3.487.300,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1735.	37.191,61		-3.450.109,23
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1846.	38,65		-3.450.070,58
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.	5.194,95		-3.444.875,63
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1896.		44.945,30	-3.489.820,93
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1692.	1.604,25		-3.488.216,68
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519.		235.000,00	-3.723.216,68
31/07/2017	Arrecadação 4794 (lote 1335) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		35,81	-3.723.252,49
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612.		48.522,13	-3.771.774,62
31/07/2017	Empenho 4184 da despesa orçamentária 23.	558,00		-3.771.216,62
31/07/2017	Arrecadação 4712 (lote 1270) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-FPM (413250299030000).		2.768,36	-3.773.984,98
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1717.	2.793,10		-3.771.191,88
31/07/2017	Arrecadação 4693 (lote 1260) da receita orçamentária 209 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		381,34	-3.771.573,22
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.	88,25		-3.771.484,97
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396.		37.182,96	-3.808.667,93
31/07/2017	Arrecadação 4694 (lote 1261) da receita orçamentária 207 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		381,99	-3.809.049,92
31/07/2017	Arrecadação 4591 (lote 1242) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		3,54	-3.809.053,46
31/07/2017	Empenho 4243 da despesa orçamentária 78.	399,04		-3.808.654,42
31/07/2017	Arrecadação 4681 (lote 1248) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		1.481,33	-3.810.135,75
31/07/2017	Dedução de arrecadação 4812 (lote 1350) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-3.809.730,64
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1670.		18.472,18	-3.828.202,82
31/07/2017	Arrecadação 4593 (lote 1242) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		7,58	-3.828.210,40
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1804.		990,95	-3.829.201,35
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1835.		26,40	-3.829.227,75
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1722.	80,00		-3.829.147,75
31/07/2017	Empenho 4230 da despesa orçamentária 368.	190,53		-3.828.957,22
31/07/2017	Arrecadação 4934 (lote 1391) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,52	-3.828.961,74
31/07/2017	Empenho 4237 da despesa orçamentária 78.	338,58		-3.828.623,16
31/07/2017	Arrecadação 4775 (lote 1316) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,04	-3.828.623,20
31/07/2017	Arrecadação 4714 (lote 1272) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		15,85	-3.828.639,05
31/07/2017	Arrecadação 4773 (lote 1314) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		33,99	-3.828.673,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Empenho 4200 da despesa orçamentária 379.	473,49		-3.828.199,55
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1955.		23.102,51	-3.851.302,06
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1848.		70.000,00	-3.921.302,06
31/07/2017	Empenho 4197 da despesa orçamentária 307.	127,71		-3.921.174,35
31/07/2017	Arrecadação 4797 (lote 1338) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		149,04	-3.921.323,39
31/07/2017	Arrecadação 4723 (lote 1276) da receita orçamentária 67 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.T.R (413250299040000).		3,95	-3.921.327,34
31/07/2017	Arrecadação 4751 (lote 1292) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		583,61	-3.921.910,95
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1794.		8,80	-3.921.919,75
31/07/2017	Empenho 4225 da despesa orçamentária 260.	80,20		-3.921.839,55
31/07/2017	Empenho 4201 da despesa orçamentária 379.	330,05		-3.921.509,50
31/07/2017	Arrecadação 4592 (lote 1242) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		8,49	-3.921.517,99
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395.		9.651,17	-3.931.169,16
31/07/2017	Empenho 4209 da despesa orçamentária 260.	125,03		-3.931.044,13
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1769.		8,80	-3.931.052,93
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1860.	21.728,15		-3.909.324,78
31/07/2017	Arrecadação 4806 (lote 1347) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		206,22	-3.909.531,00
31/07/2017	Arrecadação 4805 (lote 1346) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		268,18	-3.909.799,18
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1788.		23.102,51	-3.932.901,69
31/07/2017	Empenho 4258 da despesa orçamentária 44.	61,79		-3.932.839,90
31/07/2017	Arrecadação 4690 (lote 1257) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		3.073,13	-3.935.913,03
31/07/2017	Empenho 4206 da despesa orçamentária 379.	172,21		-3.935.740,82
31/07/2017	Empenho 4191 da despesa orçamentária 23.	86,40		-3.935.654,42
31/07/2017	Arrecadação 4888 (lote 1370) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		16,55	-3.935.670,97
31/07/2017	Arrecadação 4802 (lote 1343) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		132,94	-3.935.803,91
31/07/2017	Empenho 4211 da despesa orçamentária 260.	109,07		-3.935.694,84
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1892.		8,65	-3.935.703,49
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1855.	65,20		-3.935.638,29
31/07/2017	Arrecadação 4787 (lote 1328) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,11	-3.935.638,40
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1954.		20.000,00	-3.955.638,40
31/07/2017	Arrecadação 4935 (lote 1391) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,54	-3.955.645,94
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521.		12.000,00	-3.967.645,94
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.		5.194,95	-3.972.840,89
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1856.		20.000,00	-3.992.840,89
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1787.	8,80		-3.992.832,09

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4754 (lote 1295) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,58	-3.992.832,67
31/07/2017	Arrecadação 4792 (lote 1333) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		75,58	-3.992.908,25
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1777.		17,60	-3.992.925,85
31/07/2017	Empenho 4198 da despesa orçamentária 307.	106,24		-3.992.819,61
31/07/2017	Arrecadação 4724 (lote 1277) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		100,07	-3.992.919,68
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397.	48.522,13		-3.944.397,55
31/07/2017	Arrecadação 4774 (lote 1315) da receita orçamentária 59 ref. REC REMUN.DEPOS.BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		63,01	-3.944.460,56
31/07/2017	Arrecadação 4697 (lote 1264) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		180,15	-3.944.640,71
31/07/2017	Arrecadação 4752 (lote 1293) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		192,06	-3.944.832,77
31/07/2017	Arrecadação 4789 (lote 1330) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		6,39	-3.944.839,16
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1956.	70.000,00		-3.874.839,16
31/07/2017	Arrecadação 4699 (lote 1266) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		350,70	-3.875.189,86
31/07/2017	Arrecadação 4595 (lote 1242) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		600,00	-3.875.789,86
31/07/2017	Empenho 4181 da despesa orçamentária 231.	48,80		-3.875.741,06
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1953.	990,95		-3.874.750,11
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1847.		44.945,30	-3.919.695,41
31/07/2017	Arrecadação 4067 (lote 1199) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		13.874,36	-3.933.569,77
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394.	10.452,62		-3.923.117,15
31/07/2017	Empenho 4248 da despesa orçamentária 78.	295,62		-3.922.821,53
31/07/2017	Arrecadação 4803 (lote 1344) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		24,31	-3.922.845,84
31/07/2017	Empenho 4246 da despesa orçamentária 78.	299,57		-3.922.546,27
31/07/2017	Empenho 4188 da despesa orçamentária 280.	595,00		-3.921.951,27
31/07/2017	Arrecadação 4582 (lote 1242) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		40,31	-3.921.991,58
31/07/2017	Empenho 4204 da despesa orçamentária 379.	210,18		-3.921.781,40
31/07/2017	Arrecadação 4585 (lote 1242) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		16,69	-3.921.798,09
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1717.		2.793,10	-3.924.591,19
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392.		14.630,78	-3.939.221,97
31/07/2017	Empenho 4210 da despesa orçamentária 260.	413,30		-3.938.808,67
31/07/2017	Arrecadação 4583 (lote 1242) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		67,18	-3.938.875,85
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1692.		1.604,25	-3.940.480,10
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.		88,25	-3.940.568,35
31/07/2017	Arrecadação 4686 (lote 1253) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		200,09	-3.940.768,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Arrecadação 4798 (lote 1339) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		27,72	-3.940.796,16
31/07/2017	Arrecadação 4596 (lote 1242) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.440,00	-3.942.236,16
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538.	10.452,62		-3.931.783,54
31/07/2017	Empenho 4217 da despesa orçamentária 260.	118,68		-3.931.664,86
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520.	120.000,00		-3.811.664,86
31/07/2017	Arrecadação 4727 (lote 1280) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,25	-3.811.665,11
31/07/2017	Empenho 4221 da despesa orçamentária 260.	88,34		-3.811.576,77
31/07/2017	Empenho 4214 da despesa orçamentária 260.	110,41		-3.811.466,36
31/07/2017	Arrecadação 4588 (lote 1242) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		70,00	-3.811.536,36
31/07/2017	Empenho 4256 da despesa orçamentária 42.	7,08		-3.811.529,28
31/07/2017	Arrecadação 4587 (lote 1242) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-3.811.595,08
31/07/2017	Arrecadação 4785 (lote 1326) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		11,46	-3.811.606,54
31/07/2017	Empenho 4194 da despesa orçamentária 53.	73,59		-3.811.532,95
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1630.	172.158,48		-3.639.374,47
31/07/2017	Arrecadação 4770 (lote 1311) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		24,69	-3.639.399,16
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1894.	38,65		-3.639.360,51
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1952.		747,60	-3.640.108,11
31/07/2017	Empenho 4223 da despesa orçamentária 260.	199,01		-3.639.909,10
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1633.	1.203,41		-3.638.705,69
31/07/2017	Arrecadação 4811 (lote 1350) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-3.639.009,52
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1810.		34,60	-3.639.044,12
31/07/2017	Arrecadação 4776 (lote 1317) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		8,89	-3.639.053,01
31/07/2017	Arrecadação 4689 (lote 1256) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		704,09	-3.639.757,10
31/07/2017	Arrecadação 4784 (lote 1325) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		33,09	-3.639.790,19
31/07/2017	Empenho 4231 da despesa orçamentária 368.	369,87		-3.639.420,32
31/07/2017	Arrecadação 4692 (lote 1259) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		13,71	-3.639.434,03
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1951.	17,60		-3.639.416,43
31/07/2017	Empenho 4252 da despesa orçamentária 260.	129,74		-3.639.286,69
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1819.		8,65	-3.639.295,34
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1814.	17,60		-3.639.277,74
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1662.		8.288,28	-3.647.566,02
31/07/2017	Empenho 4232 da despesa orçamentária 368.	330,12		-3.647.235,90
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1814.		17,60	-3.647.253,50
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612.	48.522,13		-3.598.731,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1630.		172.158,48	-3.770.889,85
31/07/2017	Empenho 4228 da despesa orçamentária 368.	181,19		-3.770.708,66
31/07/2017	Arrecadação 4755 (lote 1296) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).		1,91	-3.770.710,57
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1894.		38,65	-3.770.749,22
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1857.	20.643,64		-3.750.105,58
31/07/2017	Arrecadação 4687 (lote 1254) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		25,67	-3.750.131,25
31/07/2017	Arrecadação 4783 (lote 1324) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		13,87	-3.750.145,12
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1812.	4.422,45		-3.745.722,67
31/07/2017	Arrecadação 4733 (lote 1286) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		78,31	-3.745.800,98
31/07/2017	Arrecadação 4807 (lote 1348) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		77,35	-3.745.878,33
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519.	235.000,00		-3.510.878,33
31/07/2017	Empenho 4202 da despesa orçamentária 379.	138,34		-3.510.739,99
31/07/2017	Empenho 4220 da despesa orçamentária 260.	162,84		-3.510.577,15
31/07/2017	Arrecadação 4777 (lote 1318) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		91,91	-3.510.669,06
31/07/2017	Arrecadação 4594 (lote 1242) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		360,00	-3.511.029,06
31/07/2017	Empenho 4224 da despesa orçamentária 260.	246,52		-3.510.782,54
31/07/2017	Arrecadação 4886 (lote 1370) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		66,17	-3.510.848,71
	Total do dia:	1.631.800,49	1.676.545,16	
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-278.802,63
01/07/2017	Aquisição de pilhas para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1118/2017.	123,20		-278.679,43
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1006/2017.	445,09		-278.234,34
01/07/2017	Empenho 3521 da despesa orçamentária 30.		45,21	-278.279,55
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1083/2017.	222,31		-278.057,24
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.	657,15		-277.400,09
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 997/2017.	571,17		-276.828,92
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 992/2017.	320,20		-276.508,72
	Total do dia:	2.339,12	45,21	
03/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2017 do dia 27 de junho de 2017.	51,64		-276.457,08
	MEDICAMENTO: NIFEDIPRESS 20MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL, CPF: 253.518.009-00.			
03/07/2017	Empenho 3570 da despesa orçamentária 360.		6.500,00	-282.957,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 918/2017.	236,47		-282.720,61
	Paciente: Olivia R. dos Santos Lima, RG: 6.508.420-1.			
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de junho/2017.	168,30		-282.552,31
03/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.	1.660,75		-280.891,56
03/07/2017	Empenho 3553 da despesa orçamentária 231.		650,00	-281.541,56
03/07/2017	Empenho 3563 da despesa orçamentária 259.		140,00	-281.681,56
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.	660,00		-281.021,56
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês junho/2017.	141,02		-280.880,54
03/07/2017	Empenho 3540 da despesa orçamentária 230.		660,00	-281.540,54
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 06/2017.	27,97		-281.512,57
03/07/2017	Empenho 3567 da despesa orçamentária 172.		500,00	-282.012,57
03/07/2017	Empenho 3564 da despesa orçamentária 206.		669,00	-282.681,57
03/07/2017	Empenho 3538 da despesa orçamentária 121.		56,10	-282.737,67
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de junho/2017.	205,70		-282.531,97
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês junho/2017.	608,93		-281.923,04
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de junho/2017.	660,00		-281.263,04
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de junho/2017.	660,00		-280.603,04
03/07/2017	Empenho 3546 da despesa orçamentária 170.		660,00	-281.263,04
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês junho/2017.	45,21		-281.217,83
03/07/2017	Empenho 3566 da despesa orçamentária 121.		500,00	-281.717,83
03/07/2017	Empenho 3562 da despesa orçamentária 317.		26,68	-281.744,51
03/07/2017	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 junho/2017.	650,00		-281.094,51
03/07/2017	Empenho 3530 da despesa orçamentária 173.		434,61	-281.529,12
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi. Conforme AF. 1027/2017.	433,10		-281.096,02
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 936/2017.	472,94		-280.623,08
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi.	275,00		-280.348,08
03/07/2017	Empenho 3568 da despesa orçamentária 283.		275,00	-280.623,08
03/07/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da UAPSF.	140,00		-280.483,08
03/07/2017	Empenho 3535 da despesa orçamentária 359.		660,00	-281.143,08
03/07/2017	Empenho 3527 da despesa orçamentária 122.		1.483,06	-282.626,14
03/07/2017	Empenho 3555 da despesa orçamentária 121.		402,15	-283.028,29
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de junho/2017.	660,00		-282.368,29
03/07/2017	Empenho 3526 da despesa orçamentária 316.		141,02	-282.509,31
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 Escola Mun. Octavio Simioni, referente ao mês junho/2017.	1.483,06		-281.026,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de junho/2017.	660,00		-280.366,25
03/07/2017	Empenho 3557 da despesa orçamentária 123.		10.340,00	-290.706,25
03/07/2017	Empenho 3551 da despesa orçamentária 69.		342,00	-291.048,25
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social, referente ao mês 06/2017.	26,68		-291.021,57
03/07/2017	Empenho 3533 da despesa orçamentária 359.		660,00	-291.681,57
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês junho/2017.	710,85		-290.970,72
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1119/2017. Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, CPF: 857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.	472,94		-290.497,78
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 917. Paciente: Hilário Massola, RG: 3.875.758-0.	236,47		-290.261,31
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês junho/2017.	67,47		-290.193,84
03/07/2017	Empenho 3532 da despesa orçamentária 121.		59,84	-290.253,68
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 Escola Mun. Getulio Vargas, referente ao mês junho/2017.	927,20		-289.326,48
03/07/2017	Empenho 3547 da despesa orçamentária 173.		205,70	-289.532,18
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1109/2017. Paciente: JOÃO MACEDO CHEFER, CPF: 336.532.249-34. Acompanhante: NEUZA CHEFER.	472,94		-289.059,24
03/07/2017	Empenho 3561 da despesa orçamentária 121.		144,38	-289.203,62
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de junho/2017.	660,00		-288.543,62
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1085/2017.	32,57		-288.511,05
03/07/2017	Empenho 3569 da despesa orçamentária 316.		200,00	-288.711,05
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.	56,10		-288.654,95
03/07/2017	Empenho 3549 da despesa orçamentária 262.		56,10	-288.711,05
03/07/2017	Empenho 3558 da despesa orçamentária 174.		8.820,00	-297.531,05
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 06/2017.	103,26		-297.427,79
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês junho/2017.	2.092,87		-295.334,92
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1115/2017. Paciente: JOÃO HENRIQUE PAMOCENE DE LIMA, CPF:100.379.469-60	236,47		-295.098,45
03/07/2017	Empenho 3544 da despesa orçamentária 170.		660,00	-295.758,45
03/07/2017	Empenho 3552 da despesa orçamentária 280.		595,00	-296.353,45
03/07/2017	Empenho 3525 da despesa orçamentária 262.		356,64	-296.710,09
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês junho/2017.	434,61		-296.275,48

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
03/07/2017	Empenho 3565 da despesa orçamentária 231.		1.051,63	-297.327,11
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1116/2017.	236,47		-297.090,64
	Paciente: OLIVIO PADILHA, CPF: 298.200.149-72.			
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 996/2017.	338,52		-296.752,12
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.	660,00		-296.092,12
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 06/2017.	1.051,63		-295.040,49
03/07/2017	Valor empenhado referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	342,00		-294.698,49
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de junho/2017.	440,00		-294.258,49
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.	59,84		-294.198,65
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês junho/2017.	356,64		-293.842,01
03/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês junho/2017.	17.416,66		-276.425,35
	Retenções:			
	ISS R\$522,50			
	Valor Liquido R\$ 6.894,16			
03/07/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2017.	6.500,00		-269.925,35
	Valor liquido			
	ISS 195,00			
	IRRF 97,50			
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 993/2017.	353,81		-269.571,54
03/07/2017	Empenho 3534 da despesa orçamentária 360.		56,10	-269.627,64
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de junho/2017.	660,00		-268.967,64
03/07/2017	Empenho 3560 da despesa orçamentária 360.		27,97	-268.995,61
03/07/2017	Empenho 3537 da despesa orçamentária 119.		660,00	-269.655,61
03/07/2017	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$300,00, PARA VIAGEM A CURITIBA- PR, NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES ERONDI SOARES, OLIVINO PADILHA, LUIZ VALDEMIR FACIN, RAQUEL SOARES FACIN E NICOLE SOARES FACIN PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	300,00		-269.355,61
03/07/2017	Empenho 3522 da despesa orçamentária 173.		710,85	-270.066,46
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1057/2017.	242,90		-269.823,56
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.	10.340,00		-259.483,56
03/07/2017	Empenho 3550 da despesa orçamentária 224.		300,00	-259.783,56
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 06/2017.	25,44		-259.758,12
03/07/2017	Empenho 3523 da despesa orçamentária 194.		67,47	-259.825,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.	500,00		-259.325,59
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.	704,00		-258.621,59
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1009/2017.	472,94		-258.148,65
	Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS, CPF: 061.080.959-89. Acompanhante: SALETE RIBEIRO.			
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.	56,10		-258.092,55
03/07/2017	Empenho 3528 da despesa orçamentária 122.		927,20	-259.019,75
03/07/2017	Empenho 3542 da despesa orçamentária 232.		168,30	-259.188,05
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.	8.820,00		-250.368,05
03/07/2017	Empenho 3554 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-267.784,71
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio da Assistência Social.	200,00		-267.584,71
03/07/2017	Empenho 3548 da despesa orçamentária 261.		660,00	-268.244,71
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1010/2017.	802,40		-267.442,31
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 923/2017.	472,94		-266.969,37
	Paciente: Eloisa B. Guimarães. Acompanhante: Roseni de L. Bilski, RG: 7.855.898-9.			
03/07/2017	Empenho 3543 da despesa orçamentária 170.		440,00	-267.409,37
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 06/2017.	144,38		-267.264,99
03/07/2017	Empenho 3529 da despesa orçamentária 283.		2.092,87	-269.357,86
03/07/2017	Empenho 3571 da despesa orçamentária 80.		25,44	-269.383,30
03/07/2017	Empenho 3531 da despesa orçamentária 119.		704,00	-270.087,30
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios das Escolas Mun. Octávio Simioni e Getúlio Vargas.	500,00		-269.587,30
03/07/2017	Empenho 3559 da despesa orçamentária 360.		103,26	-269.690,56
03/07/2017	Empenho 3539 da despesa orçamentária 230.		660,00	-270.350,56
03/07/2017	Empenho 3545 da despesa orçamentária 170.		660,00	-271.010,56
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de junho/2017.	56,10		-270.954,46
03/07/2017	Empenho 3541 da despesa orçamentária 230.		660,00	-271.614,46
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de junho/2017.	56,10		-271.558,36
03/07/2017	Empenho 3556 da despesa orçamentária 30.		393,16	-271.951,52
03/07/2017	Empenho 3536 da despesa orçamentária 360.		56,10	-272.007,62
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 983/2017.	341,35		-271.666,27
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de junho/2017.	660,00		-271.006,27
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de junho/2017.	660,00		-270.346,27
03/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1139/2017.	595,00		-269.751,27
03/07/2017	Empenho 3524 da despesa orçamentária 231.		608,93	-270.360,20
	Total do dia:	70.795,74	64.647,22	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Empenho 3572 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-273.810,20
04/07/2017	Empenho 3574 da despesa orçamentária 226.		50,00	-273.860,20
04/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção do Ginásio de Esportes, conforme AF.1140/2017.	669,00		-273.191,20
04/07/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho/2017.	698,00		-272.493,20
	Valor líquido: INSS 76,78 ISS 20,94			
04/07/2017	Empenho 3576 da despesa orçamentária 320.		139,60	-272.632,80
04/07/2017	Despesa com assinatura do Jornal Gazeta do Paraná.	1.400,00		-271.232,80
04/07/2017	Empenho 3578 da despesa orçamentária 283.		63.000,00	-334.232,80
04/07/2017	Empenho 3573 da despesa orçamentária 61.		5.518,50	-339.751,30
04/07/2017	Empenho 3579 da despesa orçamentária 360.		1.400,00	-341.151,30
04/07/2017	Prestação de serviços de show pirotécnico para a 5 edição da Festa do Pinhão em Ibema.	6.000,00		-335.151,30
04/07/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de 18,943 litros de diesel S10, para manutenção do veículo ambulância placa AWF-5667, KM 243185, qdo viagem a Curitiba para o transporte dos pacientes Eroni Soares, Luiz Valdemir Facin, Raquel Soares Facin, Nicole Facin e Olivino Padilha.	50,00		-335.101,30
04/07/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1141/2017.	5.518,50		-329.582,80
04/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017.	6.809,35		-322.773,45
04/07/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/grafico para atender a Secretaria de Bem Estar Social - Inclusão Social conforme AF. 537/2017.	28,50		-322.744,95
04/07/2017	Empenho 3577 da despesa orçamentária 194.		6.000,00	-328.744,95
04/07/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês junho/2017.	139,60		-328.605,35
04/07/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 1142/2017.	3.450,00		-325.155,35
04/07/2017	Empenho 3575 da despesa orçamentária 313.		698,00	-325.853,35
	Total do dia:	24.762,95	80.256,10	
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1125/2017.	354,29		-325.499,06
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1127/2017.	417,29		-325.081,77
05/07/2017	Empenho 3581 da despesa orçamentária 226.		622,38	-325.704,15
05/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	2.080,00		-323.624,15
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1134/2017.	393,16		-323.230,99
05/07/2017	Empenho 3580 da despesa orçamentária 231.		482,98	-323.713,97
05/07/2017	Empenho 3583 da despesa orçamentária 360.		81,00	-323.794,97
05/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Londrina-Pr no dia 29 de junho de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Rosane Aparecida da Silva, para tratamento de saúde.	125,00		-323.669,97
05/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1004/2017.	270,00		-323.399,97
05/07/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração.	81,00		-323.318,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1122/2017.	2.176,65		-321.142,32
05/07/2017	Empenho 3584 da despesa orçamentária 224.		125,00	-321.267,32
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1135/2017.	402,15		-320.865,17
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1123/2017.	708,49		-320.156,68
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1129/2017.	714,51		-319.442,17
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1128/2017.	4.867,58		-314.574,59
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1124/2017.	959,54		-313.615,05
05/07/2017	Empenho 3582 da despesa orçamentária 316.		214,19	-313.829,24
05/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/05/2017 a 21/06/2017.	214,19		-313.615,05
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1126/2017.	1.430,71		-312.184,34
05/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 748/2017. Substituído parcialmente pelo empenho nº4375/2017, para correção de dotação orçamentária.	2.700,00		-309.484,34
	Total do dia:	17.894,56	1.525,55	
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1044/2017.	29,90		-309.454,44
06/07/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1144/2017.	1.118,70		-308.335,74
06/07/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1146/2017, dos contribuintes: Rosinha Lima Neri dos Passos, Fiorindo Zini, João Carmosino da Silva, Maria Eugenia da Silva, Dilcemar Marcelo Wolski, Evando Nethson, Celso Tobaldini, Jair Wilson Piletti e Sirlene Ap. F. de Mattos.	1.225,00		-307.110,74
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi. Conforme AF. 1031/2017.	47,40		-307.063,34
06/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1060/2017.	47,40		-307.015,94
06/07/2017	Empenho 3587 da despesa orçamentária 75.		450,00	-307.465,94
06/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2017 do dia 29 de junho de 2017. MEDICAMENTO: DEPAKOTE ER 500MG. PACIENTE: CRISTIANE KREMER, CPF: 060.190.259-93.	359,63		-307.106,31
06/07/2017	Empenho 3585 da despesa orçamentária 23.		1.118,70	-308.225,01
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1038/2017.	19,95		-308.205,06
06/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.	1.268,79		-306.936,27
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1067/2017.	63,20		-306.873,07
06/07/2017	Aquisição de 58 sc de cal hidratado de 20 kg, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, qdo pintura do meio fio. Conforme AF. 1145/2017.	450,00		-306.423,07

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1102/2017.	74,10		-306.348,97
06/07/2017	Empenho 3588 da despesa orçamentária 280.		270,00	-306.618,97
06/07/2017	Empenho 3586 da despesa orçamentária 80.		1.225,00	-307.843,97
06/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.	1.732,50		-306.111,47
	Total do dia:	6.436,57	3.063,70	
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneu do veículo Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1150/2017.	1.340,00		-304.771,47
07/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1063/2017.	65,80		-304.705,67
07/07/2017	Aquisição 06 Câmara 1400x24, destinado para a manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.1151/2017.	894,00		-303.811,67
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	243,00		-303.568,67
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1103/2017.	40,80		-303.527,87
07/07/2017	Empenho 3596 da despesa orçamentária 80.		1.340,00	-304.867,87
07/07/2017	Empenho 3592 da despesa orçamentária 42.		0,69	-304.868,56
07/07/2017	Serviços de arbitragem prestados referente à jogos de futsal e de vôlei.	800,00		-304.068,56
07/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.	1.193,40		-302.875,16
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1013/2017.	358,38		-302.516,78
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1069/2017.	429,00		-302.087,78
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octávio Simioni. Conforme AF. 1098/2017.	48,90		-302.038,88
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1019/2017.	88,56		-301.950,32
07/07/2017	Empenho 3595 da despesa orçamentária 67.		798,20	-302.748,52
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.	3.626,79		-299.121,73
07/07/2017	Empenho 3598 da despesa orçamentária 307.		2.568,25	-301.689,98
07/07/2017	Empenho 3591 da despesa orçamentária 42.		17,69	-301.707,67
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1076/2017.	20,40		-301.687,27
07/07/2017	Empenho 3593 da despesa orçamentária 42.		3.626,79	-305.314,06
07/07/2017	Empenho 3594 da despesa orçamentária 228.		236,47	-305.550,53
07/07/2017	Empenho 3589 da despesa orçamentária 210.		800,00	-306.350,53
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1121/2017.	1.900,00		-304.450,53
07/07/2017	Empenho 3590 da despesa orçamentária 259.		209,96	-304.660,49
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.	17,69		-304.642,80
07/07/2017	Empenho 3597 da despesa orçamentária 75.		894,00	-305.536,80
07/07/2017	Aquisição de materias de construção, para manutenção do Cemitério Municipal. Conforme AF. 1148/2017.	2.568,25		-302.968,55
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.	0,69		-302.967,86
	Total do dia:	13.635,66	10.492,05	
10/07/2017	Empenho 3618 da despesa orçamentária 400.		3.223,26	-306.191,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		-303.246,73
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2017.	27,07		-303.219,66
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-303.214,95
10/07/2017	Empenho 3634 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-304.214,95
10/07/2017	Empenho 3630 da despesa orçamentária 226.		214,40	-304.429,35
10/07/2017	Empenho 3627 da despesa orçamentária 260.		267,00	-304.696,35
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-304.691,64
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		-304.653,93
10/07/2017	Empenho 3616 da despesa orçamentária 80.		277,76	-304.931,69
10/07/2017	Juros sobre a Guia de FGTS do mês 06/2017, cfme empenhos nº3393 e 3398/2017.	52,86		-304.878,83
10/07/2017	Empenho 3629 da despesa orçamentária 260.		595,16	-305.473,99
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		-305.462,54
10/07/2017	Empenho 3612 da despesa orçamentária 75.		808,34	-306.270,88
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		-305.615,07
10/07/2017	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês julho/2017.	1.000,00		-304.615,07
10/07/2017	Em liquidação 37 do empenho 3608.	6.410,04		-298.205,03
10/07/2017	Despesas com 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho/2017.	7.000,00		-291.205,03
10/07/2017	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 junho/2017.	63.000,00		-228.205,03
	Retenções: IR: R\$ 945,00 ISS R\$ 1.890,00			
	Valor Líquido: 60.165,00			
10/07/2017	Empenho 3635 da despesa orçamentária 382.		2.000,00	-230.205,03
10/07/2017	Empenho 3626 da despesa orçamentária 260.		360,35	-230.565,38
10/07/2017	Empenho 3601 da despesa orçamentária 42.		27,07	-230.592,45
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2017.	2.172,98		-228.419,47
10/07/2017	Empenho 3637 da despesa orçamentária 6.		1,80	-228.421,27
10/07/2017	Aquisição de reagente DPD para análise de cloro em água coletada.	180,00		-228.241,27
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2017.	10,64		-228.230,63
10/07/2017	Empenho 3611 da despesa orçamentária 190.		4.138,14	-232.368,77
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		-232.366,75
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		-232.366,08
10/07/2017	Empenho 3636 da despesa orçamentária 153.		7.000,00	-239.366,08
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.	3.438,31		-235.927,77
10/07/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 1147/2017.	270,00		-235.657,77
10/07/2017	Empenho 3631 da despesa orçamentária 226.		60,00	-235.717,77
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		-235.412,09
10/07/2017	Empenho 3614 da despesa orçamentária 259.		80,30	-235.492,39
10/07/2017	Empenho 3610 da despesa orçamentária 191.		8.447,73	-243.940,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	739,28		-243.200,84
10/07/2017	Empenho 3619 da despesa orçamentária 239.		9.648,85	-252.849,69
10/07/2017	Empenho 3617 da despesa orçamentária 239.		11.775,80	-264.625,49
10/07/2017	Empenho 3628 da despesa orçamentária 260.		1.040,30	-265.665,79
10/07/2017	Juros sobre o boleto do empenho nº3023/2017.	1,80		-265.663,99
10/07/2017	Empenho 3638 da despesa orçamentária 231.		52,86	-265.716,85
10/07/2017	Em liquidação 34 do empenho 3602.	700,00		-265.016,85
10/07/2017	Empenho 3609 da despesa orçamentária 38.		894,86	-265.911,71
10/07/2017	Empenho 3605 da despesa orçamentária 38.		739,28	-266.650,99
10/07/2017	Empenho 3607 da despesa orçamentária 38.		3.438,31	-270.089,30
10/07/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.	4.138,14		-265.951,16
10/07/2017	Empenho 3613 da despesa orçamentária 259.		585,69	-266.536,85
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		-266.411,85
10/07/2017	Empenho 3632 da despesa orçamentária 280.		25,00	-266.436,85
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	894,86		-265.541,99
10/07/2017	Aquisição de mat. de contrução, destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1149/2017.	798,20		-264.743,79
10/07/2017	Empenho 3621 da despesa orçamentária 239.		4.730,50	-269.474,29
10/07/2017	Empenho 3606 da despesa orçamentária 40.		6.146,30	-275.620,59
10/07/2017	Em liquidação 36 do empenho 3606.	6.146,30		-269.474,29
10/07/2017	Empenho 3603 da despesa orçamentária 38.		229,07	-269.703,36
10/07/2017	Empenho 3615 da despesa orçamentária 75.		1.894,12	-271.597,48
10/07/2017	Empenho 3604 da despesa orçamentária 40.		7.920,00	-279.517,48
10/07/2017	Empenho 3602 da despesa orçamentária 40.		700,00	-280.217,48
10/07/2017	Empenho 3608 da despesa orçamentária 40.		6.410,04	-286.627,52
10/07/2017	Despesas com 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho/2017.	2.000,00		-284.627,52
10/07/2017	Empenho 3633 da despesa orçamentária 280.		595,00	-285.222,52
10/07/2017	Empenho 3624 da despesa orçamentária 400.		202,40	-285.424,92
10/07/2017	Empenho 3600 da despesa orçamentária 42.		2.183,62	-287.608,54
10/07/2017	Empenho 3622 da despesa orçamentária 400.		1.436,58	-289.045,12
10/07/2017	Em liquidação 38 do empenho 3610.	8.447,73		-280.597,39
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-280.592,68
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		-280.565,07
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-280.542,18
10/07/2017	Empenho 3599 da despesa orçamentária 226.		180,00	-280.722,18
10/07/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	229,07		-280.493,11
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-280.470,22
10/07/2017	Em liquidação 35 do empenho 3604.	7.920,00		-272.550,22
10/07/2017	Empenho 3625 da despesa orçamentária 259.		1.574,56	-274.124,78
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		-274.115,35
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		-273.714,73
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		-272.900,02
10/07/2017	Empenho 3623 da despesa orçamentária 400.		621,90	-273.521,92
10/07/2017	Empenho 3620 da despesa orçamentária 400.		1.847,30	-275.369,22
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		-274.161,73
	Total do dia:	122.179,78	93.373,65	
11/07/2017	Empenho 3639 da despesa orçamentária 226.		427,59	-274.589,32
11/07/2017	Empenho 3642 da despesa orçamentária 319.		280,49	-274.869,81
11/07/2017	Empenho 3648 da despesa orçamentária 226.		165,64	-275.035,45
11/07/2017	Empenho 3669 da despesa orçamentária 360.		2.202,91	-277.238,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Empenho 3664 da despesa orçamentária 121.		245,19	-277.483,55
11/07/2017	Reembolso para o func. Rafael Gomes Rocha, qdo despesas com pedágio para os veículos placa AOB-3827, AND-8838 e AMF-6766.	73,20		-277.410,35
11/07/2017	Empenho 3660 da despesa orçamentária 360.		64,50	-277.474,85
11/07/2017	Aquisição de 01 carga de 1m³ de oxigênio medicinal, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1157/2017.	25,00		-277.449,85
11/07/2017	Empenho 3661 da despesa orçamentária 360.		467,00	-277.916,85
11/07/2017	Empenho 3666 da despesa orçamentária 231.		419,31	-278.336,16
11/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Rolândia/PR no dia 11/07/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Helena da Luz dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		-278.211,16
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente ao mês julho/2017.	1.419,00		-276.792,16
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimônio Público, referente ao mês julho/2017.	588,00		-276.204,16
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiências Públicas, referente ao mês julho/2017.	660,00		-275.544,16
11/07/2017	Empenho 3641 da despesa orçamentária 224.		125,00	-275.669,16
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	230,88		-275.438,28
11/07/2017	Despesa com RPA de Lucia Terezinha Zanato Tureck, quando prestação de serviços de palestrante na XII Conferência Municipal de Assistência Social.	546,52		-274.891,76
	INSS: 60,11 ISS: 16,40 VALOR LIQUIDO: 470,01			
11/07/2017	Empenho 3668 da despesa orçamentária 173.		321,91	-275.213,67
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	185,77		-275.027,90
11/07/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal (PPA, LDO, LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Público Financeiro e LRF referente ao mês julho/2017.	3.269,38		-271.758,52
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	2.202,91		-269.555,61
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês julho/2017.	1.545,00		-268.010,61
11/07/2017	Empenho 3658 da despesa orçamentária 360.		588,00	-268.598,61
11/07/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de julho/2017, conforme recibo 509765.	425,78		-268.172,83
11/07/2017	Empenho 3643 da despesa orçamentária 426.		381,71	-268.554,54
11/07/2017	Empenho 3671 da despesa orçamentária 428.		4.800,00	-273.354,54
11/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1035/2017.	53,88		-273.300,66
11/07/2017	Empenho 3640 da despesa orçamentária 230.		280,49	-273.581,15
11/07/2017	Aquisição material de expediente, destinados para a Secretaria da Saúde, conforme AF. 1171/2017.	214,40		-273.366,75
11/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m³ de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1156/2017.	595,00		-272.771,75
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	245,19		-272.526,56
11/07/2017	Empenho 3645 da despesa orçamentária 231.		237,69	-272.764,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês julho/2017.	467,00		-272.297,25
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	321,91		-271.975,34
11/07/2017	Empenho 3655 da despesa orçamentária 360.		1.419,00	-273.394,34
11/07/2017	Empenho 3644 da despesa orçamentária 231.		170,25	-273.564,59
11/07/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal com RPA de Lucia Terezinha Zanato Tureck, quando prestação de serviços de palestrante na XII Conferência Municipal de Assistência Social.	109,30		-273.455,29
11/07/2017	Empenho 3650 da despesa orçamentária 314.		546,52	-274.001,81
11/07/2017	Empenho 3659 da despesa orçamentária 360.		660,00	-274.661,81
11/07/2017	Empenho 3667 da despesa orçamentária 316.		185,77	-274.847,58
11/07/2017	Empenho 3657 da despesa orçamentária 360.		485,00	-275.332,58
11/07/2017	Empenho 3649 da despesa orçamentária 228.		472,94	-275.805,52
11/07/2017	Pagamento de multa decorrente de infração de transito do veiculo placa BAJ-6031.	170,25		-275.635,27
11/07/2017	Empenho 3646 da despesa orçamentária 226.		649,74	-276.285,01
11/07/2017	Empenho 3665 da despesa orçamentária 231.		437,62	-276.722,63
11/07/2017	Empenho 3651 da despesa orçamentária 320.		109,30	-276.831,93
11/07/2017	Empenho 3653 da despesa orçamentária 360.		1.797,90	-278.629,83
11/07/2017	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 julho/2017.	2.550,40		-276.079,43
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês julho/2017.	64,50		-276.014,93
11/07/2017	Empenho 3656 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-278.565,33
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	419,31		-278.146,02
11/07/2017	Empenho 3663 da despesa orçamentária 172.		230,88	-278.376,90
11/07/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês julho/2017.	1.797,90		-276.579,00
11/07/2017	Empenho 3654 da despesa orçamentária 360.		1.545,00	-278.124,00
11/07/2017	Empenho 3670 da despesa orçamentária 360.		73,20	-278.197,20
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês julho/2017.	485,00		-277.712,20
11/07/2017	Despesa com curso de Aplicação de revestimento cerâmico, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social.	4.800,00		-272.912,20
11/07/2017	Empenho 3647 da despesa orçamentária 226.		171,40	-273.083,60
11/07/2017	Empenho 3652 da despesa orçamentária 360.		3.269,38	-276.352,98
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.	437,62		-275.915,36
11/07/2017	Empenho 3662 da despesa orçamentária 360.		425,78	-276.341,14
11/07/2017	Pagamento da taxa de licenciamento 2017 e seguro abrigatório DPVAT 2017 do veiculo placa BAJ-6031.	237,69		-276.103,45
11/07/2017	Aquisição de mat. de contrução, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF.1153/2017.	808,34		-275.295,11
	Total do dia:	25.074,13	26.207,51	
12/07/2017	Anulação 95 do empenho 2833 da despesa orçamentária 400.	33,51		-275.261,60
12/07/2017	Empenho 3681 da despesa orçamentária 226.		300,00	-275.561,60
12/07/2017	Empenho 3684 da despesa orçamentária 234.		587,15	-276.148,75
12/07/2017	Empenho 3674 da despesa orçamentária 75.		318,00	-276.466,75
12/07/2017	Empenho 3676 da despesa orçamentária 166.		572,00	-277.038,75
12/07/2017	Empenho 3675 da despesa orçamentária 116.		115,54	-277.154,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
12/07/2017	Aquisição de 01 veículo Fiat Ducato Multi Multijet Economy, zero km, ano e modelo 2017, com capacidade mínima de 18+1 passageiros, cor branca, a diesel, freio a disco e ABS, tração dianteira ou traseira, rodado simples, teto alto com no mínimo 1,75 m de altura interna, potência do motor mínima de 125 cv, câmbio de 5 marchas a frente e uma a ré (no mínimo, travas e vidros elétricos nas portas, retrovisores elétricos, faróis de neblina, ar condicionado frontal e passageiros, maleiro, cinto de segurança para motorista e passageiros, direção hidráulica, volante com regulagem de altura, garantia mínima de um ano após entrega do veículo, para atendimento da Sec. Mun. de Saúde.	154.000,00		-123.154,29
12/07/2017	Empenho 3678 da despesa orçamentária 69.		10.000,00	-133.154,29
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2017 do dia 10 de julho de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG, CONCOR 5 MG E REMERON 15 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.	585,69		-132.568,60
12/07/2017	Empenho 3673 da despesa orçamentária 80.		4.600,07	-137.168,67
12/07/2017	Empenho 3680 da despesa orçamentária 116.		300,00	-137.468,67
12/07/2017	Empenho 3683 da despesa orçamentária 230.		2.935,76	-140.404,43
12/07/2017	Anulação 97 do empenho 409 da despesa orçamentária 75.	62,50		-140.341,93
12/07/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmacêuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês julho/2017. INSS - R\$ 322,93 IRRF - R\$ 53,16 OUTROS - R\$ 88,07 LIQUIDO - R\$ 2.471,60	2.935,76		-137.406,17
			VALOR	
12/07/2017	Anulação 98 do empenho 2234 da despesa orçamentária 206.	60,00		-137.346,17
12/07/2017	Empenho 3682 da despesa orçamentária 387.		154.000,00	-291.346,17
12/07/2017	Empenho 3677 da despesa orçamentária 116.		308,00	-291.654,17
12/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.	2.641,05		-289.013,12
12/07/2017	Obrigaçao Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de julho/2017.	587,15		-288.425,97
12/07/2017	Aquisição das placas AOB-3827 e AMS-7116 para veículos destinados a Sec. Mun. de Saúde.	300,00		-288.125,97
12/07/2017	Empenho 3679 da despesa orçamentária 226.		1.284,00	-289.409,97
12/07/2017	Aquisição de 12 unid. de leite PREGOMIN para a paciente Pamela Vitoria Moreira Santos.	1.284,00		-288.125,97
12/07/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	10.000,00		-278.125,97
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2017 do dia 10 de julho de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.	80,30		-278.045,67
12/07/2017	Aquisição das placas AND- 8838 e AMF-6766 para veículos destinados a Sec. Mun. de Educação.	300,00		-277.745,67
12/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1172/2017.	60,00		-277.685,67
12/07/2017	Empenho 3672 da despesa orçamentária 381.		1.860,00	-279.545,67
	Total do dia:	172.929,96	177.180,52	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
13/07/2017	Empenho 3694 da despesa orçamentária 231.		170,00	-279.715,67
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2017 do dia 07 de julho de 2017. MEDICAMENTO: SIGMATRIOL 0,25 PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.	209,96		-279.505,71
13/07/2017	Empenho 3686 da despesa orçamentária 206.		91,41	-279.597,12
13/07/2017	Aquisição de 4 pneus 205/75, aro 16, para manutenção do veículo FIAT DUCATO placa AAF-0669, km 206811. Conforme AF. 1175/2017.	1.860,00		-277.737,12
13/07/2017	Empenho 3687 da despesa orçamentária 226.		9,85	-277.746,97
13/07/2017	Empenho 3688 da despesa orçamentária 151.		1.215,00	-278.961,97
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 944/2017.	37,35		-278.924,62
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	160,00		-278.764,62
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2017 do dia 11 de julho de 2017. MEDICAMENTO: THIOCTACID 600 MG CLOR TRAMADOL PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.	171,40		-278.593,22
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	182,00		-278.411,22
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 954/2017.	167,30		-278.243,92
13/07/2017	Empenho 3695 da despesa orçamentária 231.		160,00	-278.403,92
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 963/2017.	179,25		-278.224,67
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.	390,00		-277.834,67
13/07/2017	Empenho 3696 da despesa orçamentária 231.		130,00	-277.964,67
13/07/2017	Empenho 3691 da despesa orçamentária 410.		245,68	-278.210,35
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 801/2017.	167,30		-278.043,05
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	130,00		-277.913,05
13/07/2017	Prestação de serviços de limpeza e pintura do telhado, sendo 777,30 m2 de telhado da garagem(pátio de máquinas), 112,21 m2 de telhado do escritório da Sec. Mun. de Viação, Obras e Urbanismo e depósito, e 32,20 m2 do telhado da borracharia, cfme AF Nº1176/2017.	4.600,07		-273.312,98
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 948/2017.	49,80		-273.263,18
13/07/2017	Empenho 3697 da despesa orçamentária 226.		50,05	-273.313,23
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17	1.777,51		-271.535,72
13/07/2017	Aquisição de mudas de palmeira e substrato, destinados a Sec. Mun. de Agricultura.	159,00		-271.376,72
13/07/2017	Empenho 3685 da despesa orçamentária 69.		81,53	-271.458,25
13/07/2017	Empenho 3692 da despesa orçamentária 410.		528,92	-271.987,17
13/07/2017	Empenho 3689 da despesa orçamentária 53.		159,00	-272.146,17
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17	528,92		-271.617,25
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 800/2017.	155,35		-271.461,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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 EMPENHO		
13/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17	162,66		-271.299,24
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17	245,68		-271.053,56
13/07/2017	Reembolso de depesa ao funcionário Darlei Bisinella qdo aquisição de 19,629 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, para viagem a cidade de Balsa Nova.	50,05		-271.003,51
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF. 1177/2017.	318,00		-270.685,51
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1180/2017.	308,00		-270.377,51
13/07/2017	Empenho 3693 da despesa orçamentária 357.		1.777,51	-272.155,02
13/07/2017	Despesa com a ART Nº24010002017303535-5 referente pavimentação de parte da Rua Bahia com a Rua Lino Beno Lens.	81,53		-272.073,49
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	170,00		-271.903,49
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para manutenção da Escola Getulio Vargas, conforme AF.1178/2017.	115,54		-271.787,95
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2017 do dia 11 de julho de 2017. MEDICAMENTO: QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA CPF: 050.702.949-62.	649,74		-271.138,21
13/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1169/2017.	933,40		-270.204,81
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.	411,80		-269.793,01
13/07/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 828/2017.	27,96		-269.765,05
13/07/2017	Empenho 3690 da despesa orçamentária 300.		162,66	-269.927,71
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2017 do dia 11 de julho de 2017. MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.	165,64		-269.762,07
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1179/2017.	572,00		-269.190,07
	Total do dia:	15.137,21	4.781,61	
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veículo ônibus placa AOB-3827.	332,20		-268.857,87
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,023 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26972 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	314,70		-268.543,17
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 25891 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	204,83		-268.338,34
14/07/2017	Despesa com emplaceamento do veículo ônibus placa AOB-3827, Sec. Mun. de Saúde.	411,84		-267.926,50
14/07/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 06/2017.	2.695,50		-265.231,00
14/07/2017	Empenho 3705 da despesa orçamentária 80.		167,24	-265.398,24
14/07/2017	Empenho 3753 da despesa orçamentária 368.		734,20	-266.132,44
14/07/2017	Empenho 3750 da despesa orçamentária 368.		367,10	-266.499,54
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1181/2017.	1.215,00		-265.284,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
14/07/2017	Empenho 3759 da despesa orçamentária 368.		212,81	-265.497,35
14/07/2017	Empenho 3765 da despesa orçamentária 144.		81,74	-265.579,09
14/07/2017	Empenho 3726 da despesa orçamentária 260.		207,01	-265.786,10
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo caminhão MB 1113, placa AGV-1560.	167,24		-265.618,86
14/07/2017	Empenho 3724 da despesa orçamentária 260.		218,04	-265.836,90
14/07/2017	Empenho 3715 da despesa orçamentária 259.		156,02	-265.992,92
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR HORA 3550(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	311,24		-265.681,68
14/07/2017	Empenho 3771 da despesa orçamentária 381.		319,21	-266.000,89
14/07/2017	Empenho 3722 da despesa orçamentária 260.		101,03	-266.101,92
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50755 (Secretaria de Saúde).	126,97		-265.974,95
14/07/2017	Empenho 3744 da despesa orçamentária 23.		1,11	-265.976,06
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105677(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	119,72		-265.856,34
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,533 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55652 (Secretaria de Saúde).	169,83		-265.686,51
14/07/2017	Empenho 3775 da despesa orçamentária 381.		119,72	-265.806,23
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 0,314 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).	1,11		-265.805,12
14/07/2017	Empenho 3719 da despesa orçamentária 260.		121,44	-265.926,56
14/07/2017	Empenho 3766 da despesa orçamentária 381.		159,62	-266.086,18
14/07/2017	Empenho 3764 da despesa orçamentária 144.		81,44	-266.167,62
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164882(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	162,27		-266.005,35
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 242949 (Secretaria de Saúde).	162,85		-265.842,50
14/07/2017	Empenho 3762 da despesa orçamentária 368.		380,38	-266.222,88
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500, para o veículo AOB-3827, KM 824542(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	399,04		-265.823,84
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,011 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	399,03		-265.424,81
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,089 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26778 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	81,74		-265.343,07
14/07/2017	Empenho 3714 da despesa orçamentária 28.		5.813,48	-271.156,55
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 20,061 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi (Secretaria de Saúde).	53,36		-271.103,19
14/07/2017	Empenho 3703 da despesa orçamentária 151.		411,84	-271.515,03
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 143,001 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2826 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	380,38		-271.134,65
14/07/2017	Empenho 3747 da despesa orçamentária 368.		177,09	-271.311,74
14/07/2017	Empenho 3731 da despesa orçamentária 260.		99,39	-271.411,13
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,010 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377, KM 71272 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	180,58		-271.230,55
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10588 (Secretaria de Bem Estar Social).	134,52		-271.096,03
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo ônibus Mercedes 1113, placa ACC-3163.	167,24		-270.928,79
14/07/2017	Empenho 3757 da despesa orçamentária 368.		470,84	-271.399,63
14/07/2017	Empenho 3739 da despesa orçamentária 426.		134,52	-271.534,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 276,014 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2323(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	734,20		-270.799,95
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	399,01		-270.400,94
14/07/2017	Empenho 3735 da despesa orçamentária 260.		111,73	-270.512,67
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 244497 (Secretaria de Saúde).	184,94		-270.327,73
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 82,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245983(Secretaria de Saúde).	226,34		-270.101,39
14/07/2017	Despesa com contratação de empresa para execução de show artístico e locação de estrutura, para evento do dia 13/07/2017, cfme dispensa nº 15/2017.	7.000,00		-263.101,39
14/07/2017	Empenho 3777 da despesa orçamentária 381.		160,95	-263.262,34
14/07/2017	Empenho 3699 da despesa orçamentária 151.		332,20	-263.594,54
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 70 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 26224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	186,20		-263.408,34
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veículo ônibus placa AMF-6766.	332,20		-263.076,14
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,005 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157781 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	81,44		-262.994,70
14/07/2017	Empenho 3716 da despesa orçamentária 260.		155,79	-263.150,49
14/07/2017	Empenho 3741 da despesa orçamentária 4.		160,04	-263.310,53
14/07/2017	Despesa com primeiro emplacamento do veículo Fiat Ducato, Renavam 0112.369253-7.	274,78		-263.035,75
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 90,011 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 246987 (Secretaria de Saúde).	248,43		-262.787,32
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 177,006 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HORA 1425(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	470,84		-262.316,48
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	156,94		-262.159,54
14/07/2017	Empenho 3746 da despesa orçamentária 23.		85,00	-262.244,54
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo ônibus Scania 113 placa BXJ-1650.	167,24		-262.077,30
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,353 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 12204.	157,01		-261.920,29
14/07/2017	Empenho 3761 da despesa orçamentária 368.		260,68	-262.180,97
14/07/2017	Empenho 3773 da despesa orçamentária 381.		159,62	-262.340,59
14/07/2017	Empenho 3770 da despesa orçamentária 381.		321,87	-262.662,46
14/07/2017	Despesa com emplacamento do veículo ônibus placa AMF-6766, Sec. Mun. de Educação.	411,84		-262.250,62
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 124068 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	321,87		-261.928,75
14/07/2017	Empenho 3728 da despesa orçamentária 260.		248,43	-262.177,18
14/07/2017	Empenho 3709 da despesa orçamentária 224.		125,00	-262.302,18
14/07/2017	Empenho 3704 da despesa orçamentária 151.		411,84	-262.714,02
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,227 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74668 (Conselho Tutelar).	160,10		-262.553,92
14/07/2017	Empenho 3720 da despesa orçamentária 260.		74,74	-262.628,66
14/07/2017	Empenho 3778 da despesa orçamentária 381.		156,94	-262.785,60
14/07/2017	Empenho 3745 da despesa orçamentária 23.		76,22	-262.861,82
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54231 (Secretaria de Saúde).	129,74		-262.732,08
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416-E HR:3666 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	260,68		-262.471,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54917 (Secretaria de Saúde).	121,44		-262.349,96
14/07/2017	Empenho 3725 da despesa orçamentária 260.		184,94	-262.534,90
14/07/2017	Empenho 3742 da despesa orçamentária 4.		157,01	-262.691,91
14/07/2017	Empenho 3740 da despesa orçamentária 89.		160,10	-262.852,01
14/07/2017	Empenho 3729 da despesa orçamentária 260.		85,57	-262.937,58
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 Lts de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 31585(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	31,95		-262.905,63
14/07/2017	Empenho 3774 da despesa orçamentária 381.		125,04	-263.030,67
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50049 (Secretaria de Saúde).	146,30		-262.884,37
14/07/2017	Empenho 3700 da despesa orçamentária 231.		332,20	-263.216,57
14/07/2017	Empenho 3698 da despesa orçamentária 151.		332,20	-263.548,77
14/07/2017	Empenho 3776 da despesa orçamentária 381.		399,04	-263.947,81
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,208 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11839.	160,04		-263.787,77
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 100 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2834 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	266,00		-263.521,77
14/07/2017	Empenho 3755 da despesa orçamentária 368.		31,95	-263.553,72
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 64,004 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, km 467944 (Secretaria de Saúde).	170,25		-263.383,47
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164623(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	122,38		-263.261,09
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,010 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50371 (Secretaria de Saúde).	99,39		-263.161,70
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459151 (Secretaria de Saúde).	111,73		-263.049,97
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,207 Lts de diesel S500 para o veículo placa AEG-8296 KM 65132 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	72,37		-262.977,60
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164243(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	156,94		-262.820,66
14/07/2017	Empenho 3743 da despesa orçamentária 368.		180,58	-263.001,24
14/07/2017	Empenho 3763 da despesa orçamentária 368.		266,00	-263.267,24
14/07/2017	Empenho 3760 da despesa orçamentária 368.		72,37	-263.339,61
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veículo ônibus placa AND-8838.	332,20		-263.007,41
14/07/2017	Empenho 3707 da despesa orçamentária 80.		167,24	-263.174,65
14/07/2017	Despesa com emplacamento do veículo ônibus placa AND-8838, Sec. Mun. de Educação.	411,84		-262.762,81
14/07/2017	Empenho 3751 da despesa orçamentária 368.		358,85	-263.121,66
14/07/2017	Empenho 3718 da despesa orçamentária 260.		121,46	-263.243,12
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,502 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164442(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	137,00		-263.106,12
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 50,026 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM: 29598 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	177,09		-262.929,03
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo Ipanema Chevrolet, placa AGP-3115.	167,24		-262.761,79
14/07/2017	Empenho 3779 da despesa orçamentária 381.		137,00	-262.898,79
14/07/2017	Empenho 3767 da despesa orçamentária 381.		156,94	-263.055,73
14/07/2017	Empenho 3769 da despesa orçamentária 381.		186,20	-263.241,93
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 Lts de diesel S500 para o veículo ESCAVALDEIRA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	212,81		-263.029,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206507 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	159,62		-262.869,50
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54576 (Secretaria de Saúde).	121,46		-262.748,04
14/07/2017	Empenho 3756 da despesa orçamentária 368.		311,24	-263.059,28
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,463 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200416(Secretaria de Administração e Finanças).	85,00		-262.974,28
14/07/2017	Empenho 3712 da despesa orçamentária 115.		29,90	-263.004,18
14/07/2017	Empenho 3706 da despesa orçamentária 80.		167,24	-263.171,42
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377, KM: 71784 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	159,30		-263.012,12
14/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Piraquara/PR no dia 13/07/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Neri dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		-262.887,12
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,073 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26545 (Secretaria de Saúde).	156,02		-262.731,10
14/07/2017	Empenho 3768 da despesa orçamentária 381.		204,83	-262.935,93
14/07/2017	Empenho 3717 da despesa orçamentária 260.		129,74	-263.065,67
14/07/2017	Empenho 3737 da despesa orçamentária 279.		53,36	-263.119,03
14/07/2017	Empenho 3752 da despesa orçamentária 368.		399,03	-263.518,06
14/07/2017	Empenho 3721 da despesa orçamentária 260.		169,83	-263.687,89
14/07/2017	Empenho 3782 da despesa orçamentária 381.		143,65	-263.831,54
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245190 (Secretaria de Saúde).	207,01		-263.624,53
14/07/2017	Empenho 3701 da despesa orçamentária 231.		274,78	-263.899,31
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	243,00		-263.656,31
14/07/2017	Empenho 3723 da despesa orçamentária 260.		162,85	-263.819,16
14/07/2017	Empenho 3727 da despesa orçamentária 260.		226,34	-264.045,50
14/07/2017	Empenho 3730 da despesa orçamentária 260.		146,30	-264.191,80
14/07/2017	Empenho 3733 da despesa orçamentária 260.		103,75	-264.295,55
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,004Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237,(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	303,25		-263.992,30
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 133,009 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26703 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	367,10		-263.625,20
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,605 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55961 (Secretaria de Saúde).	101,03		-263.524,17
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237,(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	319,21		-263.204,96
14/07/2017	Empenho 3749 da despesa orçamentária 368.		314,70	-263.519,66
14/07/2017	Empenho 3772 da despesa orçamentária 381.		303,25	-263.822,91
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 130,019 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26425 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	358,85		-263.464,06
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105137(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	159,62		-263.304,44
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).	76,22		-263.228,22
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 31,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 49541 (Secretaria de Saúde).	85,57		-263.142,65
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10045 (Secretaria de Bem Estar Social).	127,45		-263.015,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
14/07/2017	Empenho 3734 da despesa orçamentária 260.		170,25	-263.185,45
14/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.	582,21		-262.603,24
14/07/2017	Empenho 3710 da despesa orçamentária 280.		425,00	-263.028,24
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248756(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	143,65		-262.884,59
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105406(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,04		-262.759,55
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27486 (Secretaria de Saúde).	155,79		-262.603,76
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459522 (Secretaria de Saúde).	103,75		-262.500,01
14/07/2017	Empenho 3748 da despesa orçamentária 368.		159,30	-262.659,31
14/07/2017	Empenho 3736 da despesa orçamentária 260.		60,19	-262.719,50
14/07/2017	Empenho 3702 da despesa orçamentária 231.		411,84	-263.131,34
14/07/2017	Empenho 3781 da despesa orçamentária 381.		162,27	-263.293,61
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 131,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2333(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	348,47		-262.945,14
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,078 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55142 (Secretaria de Saúde).	74,74		-262.870,40
14/07/2017	Empenho 3780 da despesa orçamentária 381.		122,38	-262.992,78
14/07/2017	Empenho 3738 da despesa orçamentária 426.		127,45	-263.120,23
14/07/2017	Empenho 3754 da despesa orçamentária 368.		348,47	-263.468,70
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, km 157496 (Secretaria de Saúde).	60,19		-263.408,51
14/07/2017	Empenho 3708 da despesa orçamentária 80.		167,24	-263.575,75
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 243843 (Secretaria de Saúde).	218,04		-263.357,71
14/07/2017	Empenho 3758 da despesa orçamentária 368.		399,01	-263.756,72
14/07/2017	Empenho 3711 da despesa orçamentária 360.		7.000,00	-270.756,72
14/07/2017	Empenho 3713 da despesa orçamentária 360.		2.695,50	-273.452,22
14/07/2017	Empenho 3732 da despesa orçamentária 260.		126,97	-273.579,19
14/07/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de junho/2017.	5.813,48		-267.765,71
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,507 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164007(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	160,95		-267.604,76
	Total do dia:	33.932,98	32.347,67	
17/07/2017	Empenho 3792 da despesa orçamentária 287.		2.340,00	-269.944,76
17/07/2017	Empenho 3791 da despesa orçamentária 287.		380,00	-270.324,76
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto. Conforme AF. 1189/2017.	840,00		-269.484,76
17/07/2017	Empenho 3787 da despesa orçamentária 167.		840,00	-270.324,76
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.	187,50		-270.137,26
17/07/2017	Aquisição de sensores infra e cabos para manutenção de sistemas de vigilância do prédio do CEMEI Iolanda Stadler Lovatto.	180,00		-269.957,26
17/07/2017	Aquisição de 200 mts de cabo de rede cat 05, destinado para instalação de equipamentos (cameras) no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	300,00		-269.657,26
17/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 897.	54,00		-269.603,26
17/07/2017	Aquisição de peças para revisão de 20.000 km do veículo Renault Logan placa BAV-2571.	427,59		-269.175,67
17/07/2017	Aquisição de NOBREAK 700VA destinado para instalação de equipamentos (cameras) no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	380,00		-268.795,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
17/07/2017	Empenho 3789 da despesa orçamentária 166.		180,00	-268.975,67
17/07/2017	Empenho 3785 da despesa orçamentária 166.		380,40	-269.356,07
17/07/2017	Empenho 3788 da despesa orçamentária 116.		300,00	-269.656,07
17/07/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.1163/2017.	1.298,58		-268.357,49
17/07/2017	Empenho 3783 da despesa orçamentária 226.		409,90	-268.767,39
17/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Dpto de Esportes	91,41		-268.675,98
	MEDICAMENTO: GELOL ERA 60 ML GELOL POMADA DERM 20 G			
17/07/2017	Aquisição de DVR HDCVI e 06 cameras led infra 3/6 mm hd para instalação no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.	2.340,00		-266.335,98
17/07/2017	Empenho 3786 da despesa orçamentária 116.		187,50	-266.523,48
17/07/2017	Serviços de revisão de 20.000 km do veiculo Renault Logan placa BAV-2571.	280,49		-266.242,99
17/07/2017	Empenho 3784 da despesa orçamentária 116.		470,86	-266.713,85
17/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1170/2017.	595,16		-266.118,69
17/07/2017	Aquisição de 5 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1182/2017.	425,00		-265.693,69
17/07/2017	Aquisição de peças para manutenção e revisão dos 10.000 km do veiculo Renault Duster Oroch placa BAV-2573.	622,38		-265.071,31
17/07/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.	300,00		-264.771,31
17/07/2017	Empenho 3790 da despesa orçamentária 280.		300,00	-265.071,31
17/07/2017	Serviços de alinhamento e balanceamento, revisão de 10.000 km e extri/rep. conjunto do para-choques dianteiro do veiculo Renault Duster Oroch placa BAV-2573.	482,98		-264.588,33
	Total do dia:	8.805,09	5.788,66	
18/07/2017	Empenho 3836 da despesa orçamentária 360.		539,76	-265.128,09
18/07/2017	Empenho 3834 da despesa orçamentária 231.		391,60	-265.519,69
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-264.981,75
18/07/2017	Empenho 3826 da despesa orçamentária 231.		221,56	-265.203,31
18/07/2017	Empenho 3807 da despesa orçamentária 238.		18.711,05	-283.914,36
18/07/2017	Empenho 3829 da despesa orçamentária 89.		44,84	-283.959,20
18/07/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1195/2017.	850,00		-283.109,20
18/07/2017	Empenho 3805 da despesa orçamentária 206.		798,00	-283.907,20
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de julho/2017.	100,00		-283.807,20
18/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1186/2017.	380,40		-283.426,80
18/07/2017	Empenho 3838 da despesa orçamentária 121.		1.295,32	-284.722,12
18/07/2017	Empenho 3803 da despesa orçamentária 192.		6.630,00	-291.352,12
18/07/2017	Empenho 3813 da despesa orçamentária 194.		100,00	-291.452,12
18/07/2017	Empenho 3808 da despesa orçamentária 238.		2.132,38	-293.584,50
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de julho/2017.	100,00		-293.484,50
18/07/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do municipio, na competência de 01/2017.	0,61		-293.483,89
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-293.092,29
18/07/2017	Empenho 3828 da despesa orçamentária 117.		862,97	-293.955,26

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		
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de julho/2017.	200,00		-293.755,26
18/07/2017	Empenho 3800 da despesa orçamentária 228.		236,47	-293.991,73
18/07/2017	Aquisição de lâmpadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1185/2017.	470,86		-293.520,87
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-292.634,63
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-292.398,06
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	212,93		-292.185,13
18/07/2017	Empenho 3804 da despesa orçamentária 117.		680,00	-292.865,13
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza, destinado para manutenção do Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1190/2017.	62,50		-292.802,63
18/07/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para manutenção da Praça das Bandeiras. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1117/2017.	6.800,00		-286.002,63
18/07/2017	Empenho 3814 da despesa orçamentária 121.		200,00	-286.202,63
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		-285.662,87
18/07/2017	Empenho 3819 da despesa orçamentária 42.		13,43	-285.676,30
18/07/2017	Empenho 3832 da despesa orçamentária 428.		334,28	-286.010,58
18/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	28,00		-285.982,58
18/07/2017	Empenho 3831 da despesa orçamentária 420.		212,93	-286.195,51
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês julho/2017.	2.132,38		-284.063,13
18/07/2017	Empenho 3810 da despesa orçamentária 237.		4.896,47	-288.959,60
18/07/2017	Empenho 3823 da despesa orçamentária 92.		110,78	-289.070,38
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês julho/2017.	914,79		-288.155,59
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-288.044,81
18/07/2017	Empenho 3815 da despesa orçamentária 172.		200,00	-288.244,81
18/07/2017	Empenho 3809 da despesa orçamentária 237.		914,79	-289.159,60
18/07/2017	Empenho 3802 da despesa orçamentária 53.		22,00	-289.181,60
18/07/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 1196/2017.	50,00		-289.131,60
18/07/2017	Empenho 3835 da despesa orçamentária 360.		622,80	-289.754,40
18/07/2017	Empenho 3837 da despesa orçamentária 92.		113,36	-289.867,76
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de julho/2017.	200,00		-289.667,76
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-288.667,76
18/07/2017	Empenho 3794 da despesa orçamentária 206.		236,40	-288.904,16
18/07/2017	Empenho 3839 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-289.904,16
18/07/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 01/2017.	2,68		-289.901,48
18/07/2017	Empenho 3827 da despesa orçamentária 23.		537,94	-290.439,42
18/07/2017	Aquisição de mastros de ferro galvanizado, com 6 metros de altura cada, cfme dispensa de licitação nº 16/2017.	6.630,00		-283.809,42
18/07/2017	Empenho 3811 da despesa orçamentária 360.		180,00	-283.989,42
18/07/2017	Empenho 3824 da despesa orçamentária 122.		886,24	-284.875,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Empenho 3799 da despesa orçamentária 228.		236,47	-285.112,13
18/07/2017	Empenho 3841 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-286.712,13
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-285.712,13
18/07/2017	Empenho 3818 da despesa orçamentária 283.		450,00	-286.162,13
18/07/2017	Empenho 3796 da despesa orçamentária 206.		20,64	-286.182,77
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-284.582,77
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho/2017.	200,00		-284.382,77
18/07/2017	Empenho 3797 da despesa orçamentária 280.		850,00	-285.232,77
18/07/2017	Prestação de serviços de instalação de câmeras de segurança no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	450,00		-284.782,77
18/07/2017	Empenho 3822 da despesa orçamentária 360.		387,73	-285.170,50
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-284.782,77
18/07/2017	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.	334,28		-284.448,49
18/07/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2017 a 22/07/2017.	29.165,00		-255.283,49
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Liquido: R\$28.290,05			
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-254.784,98
18/07/2017	Empenho 3830 da despesa orçamentária 226.		302,59	-255.087,57
18/07/2017	Empenho 3825 da despesa orçamentária 428.		498,51	-255.586,08
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1194/2017.	20,64		-255.565,44
18/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Agricultura. Conforme AF. 1199/2017.	22,00		-255.543,44
18/07/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 01/2017.	13,43		-255.530,01
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês julho/2017.	4.896,47		-250.633,54
18/07/2017	Empenho 3820 da despesa orçamentária 360.		2,68	-250.636,22
18/07/2017	Empenho 3821 da despesa orçamentária 360.		0,61	-250.636,83
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês julho/2017.	18.711,05		-231.925,78
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.	6.193,13		-225.732,65
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1191/2017.	236,40		-225.496,25
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-225.193,66
18/07/2017	Empenho 3795 da despesa orçamentária 206.		46,47	-225.240,13
18/07/2017	Empenho 3801 da despesa orçamentária 226.		121,52	-225.361,65
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		-224.498,68

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-223.875,88
18/07/2017	Empenho 3840 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-224.875,88
18/07/2017	Empenho 3793 da despesa orçamentária 206.		62,50	-224.938,38
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1193/2017.	46,47		-224.891,91
18/07/2017	Empenho 3833 da despesa orçamentária 231.		236,57	-225.128,48
18/07/2017	Empenho 3816 da despesa orçamentária 231.		200,00	-225.328,48
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.	2.100,00		-223.228,48
18/07/2017	Empenho 3812 da despesa orçamentária 201.		100,00	-223.328,48
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de julho/2017.	200,00		-223.128,48
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		-223.015,12
18/07/2017	Empenho 3798 da despesa orçamentária 280.		50,00	-223.065,12
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		-221.769,80
18/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1188/2017.	409,90		-221.359,90
18/07/2017	Empenho 3817 da despesa orçamentária 317.		200,00	-221.559,90
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de julho/2017.	180,00		-221.379,90
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-221.335,06
18/07/2017	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-250.500,06
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-250.278,50
	Total do dia:	92.966,49	78.656,66	
19/07/2017	Empenho 3846 da despesa orçamentária 182.		35,30	-250.313,80
19/07/2017	Empenho 3842 da despesa orçamentária 360.		1.250,00	-251.563,80
19/07/2017	Empenho 3864 da despesa orçamentária 30.		180,03	-251.743,83
19/07/2017	Empenho 3849 da despesa orçamentária 182.		400,30	-252.144,13
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)3238-1355 e (45)3238-2004 referente a ligações dos dias 14, 26 e 28/06/2017.	20,06		-252.124,07
19/07/2017	Empenho 3850 da despesa orçamentária 182.		469,80	-252.593,87
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	73,57		-252.520,30
19/07/2017	Aquisição de peças revisão de 10.000 km do veiculo renault clio placa BAV-2572.	381,71		-252.138,59
19/07/2017	Empenho 3858 da despesa orçamentária 168.		31,60	-252.170,19
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.	133,92		-252.036,27
19/07/2017	Empenho 3843 da despesa orçamentária 182.		457,78	-252.494,05
19/07/2017	Empenho 3845 da despesa orçamentária 182.		642,50	-253.136,55
19/07/2017	Empenho 3863 da despesa orçamentária 29.		27,51	-253.164,06
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	201,01		-252.963,05
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	388,10		-252.574,95
19/07/2017	Empenho 3855 da despesa orçamentária 168.		87,17	-252.662,12

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2017 do dia 18 de julho de 2017.	121,52		-252.540,60
	MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG. PACIENTE: MARI LUCIA DA SILVA DALLACOSTA, RG: 10.205.359-1.			
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1165/2017.	176,00		-252.364,60
19/07/2017	Empenho 3853 da despesa orçamentária 168.		96,88	-252.461,48
19/07/2017	Empenho 3860 da despesa orçamentária 121.		201,01	-252.662,49
19/07/2017	Empenho 3851 da despesa orçamentária 182.		469,80	-253.132,29
19/07/2017	Empenho 3859 da despesa orçamentária 201.		73,57	-253.205,86
19/07/2017	Empenho 3856 da despesa orçamentária 168.		169,60	-253.375,46
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1200/2017.	680,00		-252.695,46
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	153,59		-252.541,87
19/07/2017	Empenho 3852 da despesa orçamentária 168.		64,47	-252.606,34
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	27,51		-252.578,83
19/07/2017	Empenho 3857 da despesa orçamentária 168.		385,67	-252.964,50
19/07/2017	Empenho 3861 da despesa orçamentária 262.		153,59	-253.118,09
19/07/2017	Empenho 3848 da despesa orçamentária 182.		438,40	-253.556,49
19/07/2017	Empenho 3844 da despesa orçamentária 182.		167,35	-253.723,84
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	2.762,97		-250.960,87
19/07/2017	Empenho 3865 da despesa orçamentária 360.		20,06	-250.980,93
19/07/2017	Empenho 3854 da despesa orçamentária 168.		214,40	-251.195,33
19/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1003/2017.	270,00		-250.925,33
19/07/2017	Serviços de vigilante prestados nos dias 11,12 e 13/07/2017, referente ao ato Público de entrega de equipamentos adquiridos pelo município.	1.250,00		-249.675,33
	Retenção: INSS: R\$ 137,5 ISS: R\$ 53,88			
	Valor Líquido: R\$ 1.058,62			
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	180,03		-249.495,30
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado Dpto de Esportes. Conforme AF. 1201/2017.	798,00		-248.697,30
19/07/2017	Prestação de serviços de revisão de 10.000 km do veiculo renault clio placa BAV-2572.	280,49		-248.416,81
19/07/2017	Empenho 3862 da despesa orçamentária 92.		388,10	-248.804,91
19/07/2017	Empenho 3847 da despesa orçamentária 182.		400,30	-249.205,21
	Total do dia:	7.898,48	6.825,19	
20/07/2017	Empenho 3886 da despesa orçamentária 182.		435,26	-249.640,47
20/07/2017	Empenho 3934 da despesa orçamentária 279.		53,88	-249.694,35
20/07/2017	Empenho 3887 da despesa orçamentária 168.		262,97	-249.957,32
20/07/2017	Empenho 3938 da despesa orçamentária 279.		178,49	-250.135,81
20/07/2017	Empenho 3896 da despesa orçamentária 131.		1.509,94	-251.645,75
20/07/2017	Empenho 3882 da despesa orçamentária 182.		431,30	-252.077,05
20/07/2017	Aquisição de tacógrafo para manutenção do veiculo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação.	755,76		-251.321,29
20/07/2017	Empenho 3920 da despesa orçamentária 118.		270,00	-251.591,29
20/07/2017	Empenho 3894 da despesa orçamentária 131.		591,14	-252.182,43
20/07/2017	Empenho 3921 da despesa orçamentária 226.		38,19	-252.220,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Empenho 3940 da despesa orçamentária 279.		771,00	-252.991,62
20/07/2017	Empenho 3875 da despesa orçamentária 206.		98,00	-253.089,62
20/07/2017	Empenho 3892 da despesa orçamentária 168.		685,34	-253.774,96
20/07/2017	Empenho 3877 da despesa orçamentária 206.		389,80	-254.164,76
20/07/2017	Empenho 3925 da despesa orçamentária 226.		219,89	-254.384,65
20/07/2017	Empenho 3931 da despesa orçamentária 279.		137,87	-254.522,52
20/07/2017	Empenho 3924 da despesa orçamentária 226.		19,40	-254.541,92
20/07/2017	Empenho 3890 da despesa orçamentária 168.		61,28	-254.603,20
20/07/2017	Empenho 3893 da despesa orçamentária 168.		44,94	-254.648,14
20/07/2017	Empenho 3908 da despesa orçamentária 118.		109,50	-254.757,64
20/07/2017	Empenho 3876 da despesa orçamentária 22.		67,55	-254.825,19
20/07/2017	Empenho 3922 da despesa orçamentária 226.		154,00	-254.979,19
20/07/2017	Empenho 3884 da despesa orçamentária 182.		439,26	-255.418,45
20/07/2017	Empenho 3901 da despesa orçamentária 131.		283,67	-255.702,12
20/07/2017	Empenho 3889 da despesa orçamentária 168.		487,34	-256.189,46
20/07/2017	Empenho 3898 da despesa orçamentária 131.		158,67	-256.348,13
20/07/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de julho de 2017.	78,92		-256.269,21
20/07/2017	Despesa com 1 diária ao funcionário José Carlos Fagundes no valor R\$250,00 para viagem, sendo 1/2 meia diária para a cidade de Campo Largo-Pr no dia 04 de maio de 2017 e 1/2 meia diária para a cidade de Londrina-Pr no dia 18 de maio de 2017, no interesse do município para transporte dos pacientes Helena Alves de Farias e José Vilmar da Rosa, respectivamente, para tratamento de saúde.	250,00		-256.019,21
20/07/2017	Empenho 3871 da despesa orçamentária 224.		125,00	-256.144,21
20/07/2017	Empenho 3939 da despesa orçamentária 279.		357,10	-256.501,31
20/07/2017	Empenho 3881 da despesa orçamentária 182.		14,40	-256.515,71
20/07/2017	Empenho 3933 da despesa orçamentária 279.		77,30	-256.593,01
20/07/2017	Empenho 3927 da despesa orçamentária 226.		89,80	-256.682,81
20/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 1235/2017.	98,00		-256.584,81
20/07/2017	Empenho 3930 da despesa orçamentária 279.		261,70	-256.846,51
20/07/2017	Empenho 3923 da despesa orçamentária 226.		340,00	-257.186,51
20/07/2017	valor referente a 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 52/2017.	3.903,17		-253.283,34
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
20/07/2017	Empenho 3909 da despesa orçamentária 118.		270,00	-253.553,34
20/07/2017	Empenho 3935 da despesa orçamentária 279.		191,98	-253.745,32
20/07/2017	Empenho 3873 da despesa orçamentária 142.		755,76	-254.501,08
20/07/2017	Empenho 3866 da despesa orçamentária 42.		8.875,57	-263.376,65
20/07/2017	Empenho 3906 da despesa orçamentária 118.		37,50	-263.414,15
20/07/2017	Empenho 3918 da despesa orçamentária 118.		282,93	-263.697,08
20/07/2017	Empenho 3891 da despesa orçamentária 168.		224,42	-263.921,50
20/07/2017	Empenho 3926 da despesa orçamentária 226.		125,40	-264.046,90
20/07/2017	Empenho 3932 da despesa orçamentária 279.		75,00	-264.121,90
20/07/2017	Empenho 3928 da despesa orçamentária 226.		29,90	-264.151,80
20/07/2017	Empenho 3936 da despesa orçamentária 279.		506,50	-264.658,30
20/07/2017	Empenho 3868 da despesa orçamentária 53.		165,00	-264.823,30
20/07/2017	Empenho 3919 da despesa orçamentária 118.		58,00	-264.881,30
20/07/2017	Empenho 3872 da despesa orçamentária 224.		250,00	-265.131,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Empenho 3907 da despesa orçamentária 118.		113,69	-265.244,99
20/07/2017	Empenho 3910 da despesa orçamentária 131.		609,40	-265.854,39
20/07/2017	Empenho 3905 da despesa orçamentária 118.		198,20	-266.052,59
20/07/2017	Empenho 3915 da despesa orçamentária 131.		442,80	-266.495,39
20/07/2017	Empenho 3904 da despesa orçamentária 118.		53,80	-266.549,19
20/07/2017	Empenho 3885 da despesa orçamentária 182.		435,26	-266.984,45
20/07/2017	Serviço com mão de obra de tacógrafo para o veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação.	120,00		-266.864,45
20/07/2017	Empenho 3929 da despesa orçamentária 279.		309,26	-267.173,71
20/07/2017	Empenho 3897 da despesa orçamentária 131.		20,77	-267.194,48
20/07/2017	Empenho 3879 da despesa orçamentária 182.		184,69	-267.379,17
20/07/2017	Empenho 3874 da despesa orçamentária 150.		120,00	-267.499,17
20/07/2017	Empenho 3912 da despesa orçamentária 131.		833,65	-268.332,82
20/07/2017	Empenho 3888 da despesa orçamentária 168.		197,70	-268.530,52
20/07/2017	Empenho 3899 da despesa orçamentária 131.		193,67	-268.724,19
20/07/2017	Empenho 3937 da despesa orçamentária 279.		29,00	-268.753,19
20/07/2017	Empenho 3902 da despesa orçamentária 131.		416,35	-269.169,54
20/07/2017	Aquisição 37,500 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	165,00		-269.004,54
20/07/2017	Empenho 3895 da despesa orçamentária 131.		336,28	-269.340,82
20/07/2017	Empenho 3880 da despesa orçamentária 182.		576,30	-269.917,12
20/07/2017	Empenho 3883 da despesa orçamentária 182.		431,30	-270.348,42
20/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Mourão-Pr no dia 19 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Miguel da Silva, para tratamento de saúde.	125,00		-270.223,42
20/07/2017	Empenho 3903 da despesa orçamentária 118.		81,94	-270.305,36
20/07/2017	Empenho 3900 da despesa orçamentária 131.		148,67	-270.454,03
20/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/07/2017 e IPM do dia 20/07/2017.	658,50		-269.795,53
20/07/2017	Empenho 3913 da despesa orçamentária 131.		21,30	-269.816,83
20/07/2017	Empenho 3878 da despesa orçamentária 182.		573,68	-270.390,51
20/07/2017	Empenho 3917 da despesa orçamentária 118.		103,50	-270.494,01
20/07/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 07/2017.	8.875,57		-261.618,44
20/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados para uso da Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1269/2017.	67,55		-261.550,89
20/07/2017	Empenho 3911 da despesa orçamentária 131.		1.303,02	-262.853,91
20/07/2017	Empenho 3870 da despesa orçamentária 42.		658,50	-263.512,41
20/07/2017	Empenho 3916 da despesa orçamentária 118.		75,00	-263.587,41
20/07/2017	Empenho 3869 da despesa orçamentária 421.		78,92	-263.666,33
20/07/2017	Empenho 3867 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-267.569,50
20/07/2017	Empenho 3914 da despesa orçamentária 131.		392,17	-267.961,67
	Total do dia:	15.097,47	33.853,93	
21/07/2017	Empenho 3951 da despesa orçamentária 260.		55,40	-268.017,07
21/07/2017	Empenho 3950 da despesa orçamentária 260.		46,80	-268.063,87
21/07/2017	Empenho 3955 da despesa orçamentária 131.		19,77	-268.083,64
21/07/2017	Empenho 3953 da despesa orçamentária 131.		207,31	-268.290,95
21/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/07/2017.	77,43		-268.213,52
21/07/2017	Empenho 3947 da despesa orçamentária 260.		40,30	-268.253,82
21/07/2017	Empenho 3960 da despesa orçamentária 23.		48,60	-268.302,42
21/07/2017	Empenho 3945 da despesa orçamentária 260.		133,60	-268.436,02
21/07/2017	Empenho 3967 da despesa orçamentária 430.		292,13	-268.728,15
21/07/2017	Empenho 3963 da despesa orçamentária 23.		23,45	-268.751,60
21/07/2017	Empenho 3970 da despesa orçamentária 418.		242,90	-268.994,50
21/07/2017	Empenho 3949 da despesa orçamentária 260.		23,88	-269.018,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
21/07/2017	Empenho 3961 da despesa orçamentária 23.		88,85	-269.107,23
21/07/2017	Empenho 3975 da despesa orçamentária 116.		8.473,25	-277.580,48
21/07/2017	Empenho 3964 da despesa orçamentária 23.		105,98	-277.686,46
21/07/2017	Empenho 3946 da despesa orçamentária 260.		102,10	-277.788,56
21/07/2017	Empenho 3948 da despesa orçamentária 260.		31,89	-277.820,45
21/07/2017	Empenho 3972 da despesa orçamentária 432.		207,43	-278.027,88
21/07/2017	Empenho 3957 da despesa orçamentária 23.		99,10	-278.126,98
21/07/2017	Empenho 3959 da despesa orçamentária 23.		73,30	-278.200,28
21/07/2017	Empenho 3971 da despesa orçamentária 418.		241,85	-278.442,13
21/07/2017	Empenho 3941 da despesa orçamentária 224.		125,00	-278.567,13
21/07/2017	Empenho 3944 da despesa orçamentária 168.		4.403,69	-282.970,82
21/07/2017	Empenho 3943 da despesa orçamentária 228.		236,47	-283.207,29
21/07/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr, no dia 20 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.	125,00		-283.082,29
21/07/2017	Empenho 3968 da despesa orçamentária 430.		637,41	-283.719,70
21/07/2017	Empenho 3969 da despesa orçamentária 418.		336,94	-284.056,64
21/07/2017	Empenho 3954 da despesa orçamentária 131.		68,56	-284.125,20
21/07/2017	Empenho 3952 da despesa orçamentária 131.		81,60	-284.206,80
21/07/2017	Empenho 3974 da despesa orçamentária 423.		91,59	-284.298,39
21/07/2017	Empenho 3962 da despesa orçamentária 23.		32,84	-284.331,23
21/07/2017	Empenho 3966 da despesa orçamentária 328.		194,00	-284.525,23
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	2.042,03		-282.483,20
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	417,30		-282.065,90
21/07/2017	Empenho 3942 da despesa orçamentária 43.		77,43	-282.143,33
21/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1263/2017.	389,80		-281.753,53
21/07/2017	Empenho 3965 da despesa orçamentária 437.		149,50	-281.903,03
21/07/2017	Empenho 3956 da despesa orçamentária 23.		366,75	-282.269,78
21/07/2017	Empenho 3958 da despesa orçamentária 23.		18,90	-282.288,68
21/07/2017	Empenho 3973 da despesa orçamentária 423.		37,50	-282.326,18
	Total do dia:	3.051,56	17.416,07	
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1131/2017.	937,00		-281.389,18
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1001/2017.	171,42		-281.217,76
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados à Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF 1133/2017.	1.190,00		-280.027,76
24/07/2017	Aquisição de tintas para pintura do telhado do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme Comunicação interna nº 57, com data de 11/07/2017.	3.613,68		-276.414,08
24/07/2017	Empenho 3977 da despesa orçamentária 420.		4.015,20	-280.429,28
24/07/2017	Empenho 3984 da despesa orçamentária 445.		149,00	-280.578,28
24/07/2017	Empenho 3979 da despesa orçamentária 447.		734,85	-281.313,13
24/07/2017	Aquisição de tintas para pintura do telhado dos prédios públicos da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme Comunicação interna nº 57, com data de 11/07/2017.	4.015,20		-277.297,93
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 987/2017.	250,20		-277.047,73
24/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional/suplemento vitamínico destinados para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2017.	340,00		-276.707,73
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados às Escolas Municipais Octavio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1132/2017.	946,50		-275.761,23

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
24/07/2017	Empenho 3978 da despesa orçamentária 447.		19.215,00	-294.976,23
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 994/2017.	454,51		-294.521,72
24/07/2017	Aquisição de fogos de artifício. Conforme AF. 1297/2017.	8.473,25		-286.048,47
24/07/2017	Empenho 3982 da despesa orçamentária 445.		1.028,79	-287.077,26
24/07/2017	Empenho 3980 da despesa orçamentária 446.		25.000,00	-312.077,26
24/07/2017	Empenho 3981 da despesa orçamentária 445.		1.901,00	-313.978,26
24/07/2017	Empenho 3983 da despesa orçamentária 445.		298,00	-314.276,26
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1056/2017.	336,94		-313.939,32
24/07/2017	Empenho 3976 da despesa orçamentária 168.		3.613,68	-317.553,00
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 985/2017.	449,05		-317.103,95
	Total do dia:	21.177,75	55.955,52	
25/07/2017	Empenho 4021 da despesa orçamentária 30.		74,36	-317.178,31
25/07/2017	Empenho 3994 da despesa orçamentária 168.		256,30	-317.434,61
25/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	189,70		-317.244,91
25/07/2017	Empenho 3989 da despesa orçamentária 67.		71,80	-317.316,71
25/07/2017	Empenho 4009 da despesa orçamentária 201.		65,30	-317.382,01
25/07/2017	Empenho 3993 da despesa orçamentária 167.		414,00	-317.796,01
25/07/2017	Empenho 3988 da despesa orçamentária 226.		145,57	-317.941,58
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 07/2017.	60,74		-317.880,84
25/07/2017	Empenho 4007 da despesa orçamentária 62.		21.376,11	-339.256,95
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi - Matrícula 1308 2561, referente ao mês 07/2017.	650,78		-338.606,17
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 07/2017.	104,52		-338.501,65
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 07/2017.	81,90		-338.419,75
25/07/2017	Empenho 4008 da despesa orçamentária 63.		8.321,94	-346.741,69
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1219/2017.	573,68		-346.168,01
25/07/2017	Empenho 4022 da despesa orçamentária 316.		60,43	-346.228,44
25/07/2017	Empenho 4005 da despesa orçamentária 118.		170,75	-346.399,19
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 07/2017.	59,22		-346.339,97
25/07/2017	Empenho 4012 da despesa orçamentária 194.		59,22	-346.399,19
25/07/2017	Empenho 4020 da despesa orçamentária 122.		419,48	-346.818,67
25/07/2017	Empenho 4000 da despesa orçamentária 118.		501,60	-347.320,27
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos da UAPSF, conforme AF. 1298/2017.	133,60		-347.186,67
25/07/2017	Empenho 4028 da despesa orçamentária 283.		354,42	-347.541,09
25/07/2017	Empenho 3990 da despesa orçamentária 430.		62,15	-347.603,24
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 07/2017.	74,36		-347.528,88
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 07/2017.	419,48		-347.109,40
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1273/2017.	506,50		-346.602,90
25/07/2017	Empenho 4015 da despesa orçamentária 422.		59,22	-346.662,12
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 07/2017.	59,22		-346.602,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 07/2017.	160,95		-346.441,95
25/07/2017	Empenho 3987 da despesa orçamentária 226.		166,42	-346.608,37
25/07/2017	Empenho 3999 da despesa orçamentária 168.		162,91	-346.771,28
25/07/2017	Empenho 4026 da despesa orçamentária 263.		81,90	-346.853,18
25/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, com despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR).	48,80		-346.804,38
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 07/2017.	1.190,48		-345.613,90
25/07/2017	Empenho 3986 da despesa orçamentária 231.		48,80	-345.662,70
25/07/2017	Empenho 4006 da despesa orçamentária 359.		33,00	-345.695,70
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1286/2017.	637,41		-345.058,29
25/07/2017	Empenho 3995 da despesa orçamentária 168.		67,10	-345.125,39
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1309/2017.	366,75		-344.758,64
25/07/2017	Empenho 4024 da despesa orçamentária 390.		160,95	-344.919,59
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1305/2017.	81,60		-344.837,99
25/07/2017	Empenho 4025 da despesa orçamentária 92.		59,22	-344.897,21
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 07/2017.	265,28		-344.631,93
25/07/2017	Empenho 3992 da despesa orçamentária 280.		1.275,00	-345.906,93
25/07/2017	Empenho 3997 da despesa orçamentária 168.		462,10	-346.369,03
25/07/2017	Aquisição de 15 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felcita Sanson Arrosi, conforme AF. 1323/2017.	1.275,00		-345.094,03
25/07/2017	Empenho 4017 da despesa orçamentária 352.		118,44	-345.212,47
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 07/2017.	65,30		-345.147,17
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 07/2017.	59,22		-345.087,95
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1252/2017.	609,40		-344.478,55
25/07/2017	Empenho 3985 da despesa orçamentária 224.		125,00	-344.603,55
25/07/2017	Empenho 4002 da despesa orçamentária 118.		34,45	-344.638,00
25/07/2017	Empenho 3991 da despesa orçamentária 328.		211,96	-344.849,96
25/07/2017	Empenho 4029 da despesa orçamentária 30.		189,70	-345.039,66
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 07/2017.	350,09		-344.689,57
25/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.	21.376,11		-323.313,46
25/07/2017	Empenho 4001 da despesa orçamentária 118.		103,54	-323.417,00
25/07/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 25 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.	125,00		-323.292,00
25/07/2017	Aquisição de tinta acrílica para pintura de meio fio. Conforme AF. 1336/2017.	71,80		-323.220,20
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Conselho Tutelar - Matrícula 3474 4920 referente ao mês 07/2017.	59,22		-323.160,98
25/07/2017	Empenho 4003 da despesa orçamentária 118.		933,25	-324.094,23
25/07/2017	Empenho 4027 da despesa orçamentária 283.		650,78	-324.745,01
25/07/2017	Reembolso ao servidor público Amtonio de Souza, referente a pagamento com serviços cartorários. Conforme Recibo 0260/2017 do dia 25/07/2017.	33,00		-324.712,01
25/07/2017	Empenho 4023 da despesa orçamentária 80.		265,28	-324.977,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 07/2017.	118,44		-324.858,85
25/07/2017	Empenho 4014 da despesa orçamentária 122.		350,09	-325.208,94
25/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.	8.321,94		-316.887,00
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1266/2017.	154,00		-316.733,00
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 07/2017.	288,41		-316.444,59
25/07/2017	Empenho 4004 da despesa orçamentária 118.		464,90	-316.909,49
25/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.	354,42		-316.555,07
25/07/2017	Empenho 4010 da despesa orçamentária 210.		60,74	-316.615,81
25/07/2017	Empenho 4013 da despesa orçamentária 30.		81,90	-316.697,71
25/07/2017	Empenho 4018 da despesa orçamentária 210.		104,52	-316.802,23
25/07/2017	Empenho 3996 da despesa orçamentária 168.		88,00	-316.890,23
25/07/2017	Empenho 4011 da despesa orçamentária 30.		59,22	-316.949,45
25/07/2017	Aquisição medicamentos, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 1164/2017.	532,80		-316.416,65
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1236/2017.	591,14		-315.825,51
25/07/2017	Empenho 3998 da despesa orçamentária 168.		155,45	-315.980,96
25/07/2017	Empenho 4016 da despesa orçamentária 422.		1.190,48	-317.171,44
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 07/2017.	60,43		-317.111,01
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 07/2017.	81,90		-317.029,11
25/07/2017	Empenho 4019 da despesa orçamentária 173.		288,41	-317.317,52
	Total do dia:	40.192,59	40.406,16	
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados na UAPSF. Conforme AF. 1347/2017.	150,00		-317.167,52
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1317/2017.	105,98		-317.061,54
26/07/2017	Aquisição de sacas de pó de marmore, conforme solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do dia 25/07/2017.	135,00		-316.926,54
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1325/2017.	462,10		-316.464,44
26/07/2017	Anulação 100 do empenho 3944 da despesa orçamentária 168.	0,11		-316.464,33
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1218/2017.	31,60		-316.432,73
26/07/2017	Empenho 4044 da despesa orçamentária 210.		475,00	-316.907,73
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas. Conforme AF. 1347/2017.	400,00		-316.507,73
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1282/2017.	77,30		-316.430,43
26/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1167/2017.	360,35		-316.070,08
26/07/2017	Empenho 4035 da despesa orçamentária 206.		103,90	-316.173,98
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1217/2017.	385,67		-315.788,31
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1347/2017.	300,00		-315.488,31
26/07/2017	Empenho 4045 da despesa orçamentária 283.		150,00	-315.638,31
26/07/2017	Empenho 4042 da despesa orçamentária 172.		300,00	-315.938,31
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1267/2017.	219,89		-315.718,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
26/07/2017	Empenho 4039 da despesa orçamentária 206.		64,68	-315.783,10
26/07/2017	Empenho 4033 da despesa orçamentária 420.		919,00	-316.702,10
26/07/2017	Empenho 4040 da despesa orçamentária 206.		190,86	-316.892,96
26/07/2017	Empenho 4046 da despesa orçamentária 263.		150,00	-317.042,96
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1327/2017.	933,25		-316.109,71
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1301/2017.	31,89		-316.077,82
26/07/2017	Empenho 4030 da despesa orçamentária 231.		48,80	-316.126,62
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1280/2017.	137,87		-315.988,75
26/07/2017	Aquisição de material de medicamentos, destinados ao Centro Mun. de Saúde. Conforme AF. 1162/2017.	3.147,62		-312.841,13
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1233/2017.	579,36		-312.261,77
26/07/2017	Empenho 4038 da despesa orçamentária 206.		46,52	-312.308,29
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1326/2017.	501,60		-311.806,69
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1333/2017.	162,91		-311.643,78
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1234/2017.	44,94		-311.598,84
26/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.	55,30		-311.543,54
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1271/2017.	29,90		-311.513,64
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1247/2017.	198,20		-311.315,44
26/07/2017	Empenho 4036 da despesa orçamentária 206.		118,53	-311.433,97
26/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.	189,53		-311.244,44
26/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI-Comunicação Interna do dia 26/07/2017.	48,80		-311.195,64
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1332/2017.	88,00		-311.107,64
26/07/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1293/2017.	4.403,58		-306.704,06
26/07/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF.1321/2017.	414,00		-306.290,06
26/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1203/2017.	457,78		-305.832,28
26/07/2017	Despesas com as custas e deligências do processo nº 0000600-09.2017.8.16.0065 Contrarrazões de Agravo de Instrumento(Adriana Padilha).	33,52		-305.798,76
26/07/2017	Empenho 4041 da despesa orçamentária 206.		135,00	-305.933,76
26/07/2017	Empenho 4043 da despesa orçamentária 121.		400,00	-306.333,76
26/07/2017	Empenho 4037 da despesa orçamentária 206.		47,50	-306.381,26
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1347/2017.	150,00		-306.231,26
26/07/2017	Empenho 4032 da despesa orçamentária 228.		236,47	-306.467,73
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1313/2017.	48,60		-306.419,13
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo . Conforme AF. 1347/2017.	475,00		-305.944,13
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1334/2017.	34,45		-305.909,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1324/2017.	256,30		-305.653,38
26/07/2017	Empenho 4031 da despesa orçamentária 360.		33,52	-305.686,90
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1335/2017.	170,75		-305.516,15
26/07/2017	Empenho 4034 da despesa orçamentária 206.		88,80	-305.604,95
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1262/2017.	282,93		-305.322,02
	Total do dia:	15.504,08	3.508,58	
27/07/2017	Empenho 4087 da despesa orçamentária 87.		4.745,58	-310.067,60
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.000,00		-306.067,60
27/07/2017	Empenho 4090 da despesa orçamentária 88.		1.315,03	-307.382,63
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.825,07		-302.557,56
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	235,86		-302.321,70
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.000,00		-298.321,70
27/07/2017	Empenho 4095 da despesa orçamentária 96.		5.344,76	-303.666,46
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	591,25		-303.075,21
27/07/2017	Empenho 4047 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-320.491,87
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.217,73		-319.274,14
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1220/2017.	184,69		-319.089,45
27/07/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá - PR, no dia 27 de julho de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Sirlei Batista para tratamento de saúde.	125,00		-318.964,45
27/07/2017	Empenho 4107 da despesa orçamentária 135.		5.000,00	-323.964,45
27/07/2017	Empenho 4127 da despesa orçamentária 221.		14.149,18	-338.113,63
27/07/2017	Empenho 4169 da despesa orçamentária 172.		50,00	-338.163,63
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	764,82		-337.398,81
27/07/2017	Empenho 4053 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-349.098,81
27/07/2017	Empenho 4170 da despesa orçamentária 210.		250,00	-349.348,81
27/07/2017	Empenho 4112 da despesa orçamentária 157.		700,68	-350.049,49
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	6.823,77		-343.225,72
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1260/2017.	58,00		-343.167,72
27/07/2017	Empenho 4150 da despesa orçamentária 357.		2.643,79	-345.811,51
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1284/2017.	191,98		-345.619,53
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	651,32		-344.968,21
27/07/2017	Empenho 4121 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-346.587,95
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1307/2017.	68,56		-346.519,39
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.172,41		-345.346,98
27/07/2017	Empenho 4067 da despesa orçamentária 33.		66,16	-345.413,14
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1264/2017.	38,19		-345.374,95
27/07/2017	Empenho 4163 da despesa orçamentária 109.		125,14	-345.500,09
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	15.515,42		-329.984,67
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1212/2017.	64,47		-329.920,20
27/07/2017	Empenho 4152 da despesa orçamentária 357.		2.526,33	-332.446,53
27/07/2017	Empenho 4129 da despesa orçamentária 244.		235,86	-332.682,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
27/07/2017	Empenho 4072 da despesa orçamentária 37.		937,00	-333.619,39
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1231/2017.	61,28		-333.558,11
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.546,36		-331.011,75
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.344,76		-325.666,99
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	7.611,94		-318.055,05
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	218,11		-317.836,94
27/07/2017	Empenho 4142 da despesa orçamentária 274.		449,15	-318.286,09
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1215/2017.	87,17		-318.198,92
27/07/2017	Empenho 4128 da despesa orçamentária 222.		4.825,07	-323.023,99
27/07/2017	Empenho 4079 da despesa orçamentária 65.		1.736,25	-324.760,24
27/07/2017	Empenho 4096 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-333.025,02
27/07/2017	Empenho 4059 da despesa orçamentária 8.		468,25	-333.493,27
27/07/2017	Empenho 4070 da despesa orçamentária 33.		2.778,54	-336.271,81
27/07/2017	Empenho 4139 da despesa orçamentária 257.		2.774,14	-339.045,95
27/07/2017	Empenho 4154 da despesa orçamentária 357.		3.244,11	-342.290,06
27/07/2017	Empenho 4146 da despesa orçamentária 292.		352,00	-342.642,06
27/07/2017	Empenho 4099 da despesa orçamentária 106.		1.830,84	-344.472,90
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	204,06		-344.268,84
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	125,14		-344.143,70
27/07/2017	Empenho 4164 da despesa orçamentária 133.		3.598,10	-347.741,80
27/07/2017	Empenho 4117 da despesa orçamentária 177.		8.348,17	-356.089,97
27/07/2017	Empenho 4103 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-361.186,59
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	776,03		-360.410,56
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.648,57		-358.761,99
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1300/2017.	40,30		-358.721,69
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	926,18		-357.795,51
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	3.244,11		-354.551,40
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.064,66		-352.486,74
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	8.449,04		-344.037,70
27/07/2017	Empenho 4076 da despesa orçamentária 64.		655,90	-344.693,60
27/07/2017	Empenho 4073 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-348.693,60
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	700,68		-347.992,92
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	840,00		-347.152,92
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.	594,40		-346.558,52
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.852,36		-344.706,16
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1291/2017.	37,50		-344.668,66
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	7.149,69		-337.518,97
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	16.715,25		-320.803,72
27/07/2017	Empenho 4161 da despesa orçamentária 410.		4.422,45	-325.226,17
27/07/2017	Empenho 4050 da despesa orçamentária 226.		248,34	-325.474,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	8.913,02		-316.561,49
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1299/2017.	102,10		-316.459,39
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1274/2017.	29,00		-316.430,39
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.778,54		-313.651,85
27/07/2017	Empenho 4134 da despesa orçamentária 251.		764,82	-314.416,67
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1246/2017.	53,80		-314.362,87
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.081,36		-313.281,51
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.069,34		-312.212,17
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.240,60		-310.971,57
27/07/2017	Empenho 4153 da despesa orçamentária 357.		1.081,36	-312.052,93
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.861,21		-310.191,72
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1278/2017.	309,26		-309.882,46
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	27.284,26		-282.598,20
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	26.465,40		-256.132,80
27/07/2017	Empenho 4092 da despesa orçamentária 95.		89,90	-256.222,70
27/07/2017	Empenho 4068 da despesa orçamentária 33.		1.852,36	-258.075,06
27/07/2017	Empenho 4143 da despesa orçamentária 274.		1.342,67	-259.417,73
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1261/2017.	103,50		-259.314,23
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.830,84		-257.483,39
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	352,00		-257.131,39
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1302/2017.	23,88		-257.107,51
27/07/2017	Empenho 4091 da despesa orçamentária 95.		15.515,42	-272.622,93
27/07/2017	Empenho 4145 da despesa orçamentária 277.		3.818,23	-276.441,16
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	215,50		-276.225,66
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	243,05		-275.982,61
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.422,45		-271.560,16
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.035,35		-270.524,81
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1312/2017.	73,30		-270.451,51
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1281/2017.	75,00		-270.376,51
27/07/2017	Serviços de solda realizado no portão da quadra e nas traves do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme CI-Comunicação Interna do dia 12/07/2017.	250,00		-270.126,51
27/07/2017	Empenho 4165 da despesa orçamentária 134.		867,38	-270.993,89
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.000,00		-266.993,89
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.736,25		-265.257,64
27/07/2017	Empenho 4074 da despesa orçamentária 49.		840,00	-266.097,64
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	649,67		-265.447,97
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	840,00		-264.607,97

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 648/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.619,74		-262.988,23
27/07/2017	Empenho 4124 da despesa orçamentária 204.		781,67	-263.769,90
27/07/2017	Empenho 4148 da despesa orçamentária 357.		30.567,28	-294.337,18
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	867,38		-293.469,80
27/07/2017	Empenho 4171 da despesa orçamentária 263.		80,00	-293.549,80
27/07/2017	Empenho 4069 da despesa orçamentária 33.		926,18	-294.475,98
27/07/2017	Empenho 4116 da despesa orçamentária 177.		5.412,25	-299.888,23
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1316/2017.	23,45		-299.864,78
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.412,25		-294.452,53
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1285/2017.	292,13		-294.160,40
27/07/2017	Serviços de solda realizado no portão da quadra do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme CI-Comunicação Interna do dia 12/07/2017.	50,00		-294.110,40
27/07/2017	Empenho 4064 da despesa orçamentária 16.		1.069,34	-295.179,74
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	517,69		-294.662,05
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	6.677,72		-287.984,33
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1320/2017.	211,96		-287.772,37
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	781,67		-286.990,70
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	655,90		-286.334,80
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1222/2017.	14,40		-286.320,40
27/07/2017	Empenho 4100 da despesa orçamentária 108.		1.861,21	-288.181,61
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.000,00		-284.181,61
27/07/2017	Empenho 4147 da despesa orçamentária 300.		928,71	-285.110,32
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1342/2017.	118,53		-284.991,79
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.000,00		-279.991,79
27/07/2017	Empenho 4131 da despesa orçamentária 249.		6.823,77	-286.815,56
27/07/2017	Empenho 4097 da despesa orçamentária 104.		544,43	-287.359,99
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.096,62		-282.263,37
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	3.818,23		-278.445,14
27/07/2017	Empenho 4109 da despesa orçamentária 136.		2.267,39	-280.712,53
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1265/2017.	19,40		-280.693,13
27/07/2017	Empenho 4094 da despesa orçamentária 95.		7.611,94	-288.305,07
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.848,74		-283.456,33
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.342,00		-281.114,33
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	491,82		-280.622,51
27/07/2017	Empenho 4077 da despesa orçamentária 64.		517,69	-281.140,20
27/07/2017	Empenho 4114 da despesa orçamentária 177.		64.549,15	-345.689,35
27/07/2017	Empenho 4061 da despesa orçamentária 15.		4.848,74	-350.538,09
27/07/2017	Empenho 4051 da despesa orçamentária 131.		1.135,40	-351.673,49
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1344/2017.	88,80		-351.584,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/07/2017	Empenho 4049 da despesa orçamentária 231.		48,80	-351.633,49
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.147,48		-346.486,01
27/07/2017	Empenho 4166 da despesa orçamentária 138.		1.434,64	-347.920,65
27/07/2017	Empenho 4055 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-350.377,65
27/07/2017	Empenho 4167 da despesa orçamentária 107.		215,50	-350.593,15
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.267,39		-348.325,76
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.643,79		-345.681,97
27/07/2017	Empenho 4083 da despesa orçamentária 72.		840,00	-346.521,97
27/07/2017	Empenho 4123 da despesa orçamentária 203.		128,21	-346.650,18
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	61.616,57		-285.033,61
27/07/2017	Empenho 4081 da despesa orçamentária 66.		591,25	-285.624,86
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	3.598,10		-282.026,76
27/07/2017	Empenho 4125 da despesa orçamentária 219.		61.616,57	-343.643,33
27/07/2017	Empenho 4098 da despesa orçamentária 106.		27.284,26	-370.927,59
27/07/2017	Empenho 4048 da despesa orçamentária 360.		162,00	-371.089,59
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	14.149,18		-356.940,41
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	3.594,08		-353.346,33
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1290/2017.	207,43		-353.138,90
27/07/2017	Empenho 4149 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-357.138,90
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	128,21		-357.010,69
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1310/2017.	99,10		-356.911,59
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1343/2017.	103,90		-356.807,69
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.001,50		-352.806,19
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	935,43		-351.870,76
27/07/2017	Empenho 4108 da despesa orçamentária 134.		776,03	-352.646,79
27/07/2017	Empenho 4130 da despesa orçamentária 244.		1.217,73	-353.864,52
27/07/2017	Empenho 4111 da despesa orçamentária 157.		7.149,69	-361.014,21
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1204/2017.	167,35		-360.846,86
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	840,00		-360.006,86
27/07/2017	Empenho 4075 da despesa orçamentária 64.		6.915,94	-366.922,80
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.434,64		-365.488,16
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	8.348,17		-357.139,99
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	64.549,15		-292.590,84
27/07/2017	Empenho 4088 da despesa orçamentária 87.		392,19	-292.983,03
27/07/2017	Empenho 4106 da despesa orçamentária 128.		18.031,12	-311.014,15
27/07/2017	Empenho 4102 da despesa orçamentária 126.		73.289,34	-384.303,49
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	937,00		-383.366,49
27/07/2017	Empenho 4054 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-387.366,49
27/07/2017	Empenho 4093 da despesa orçamentária 95.		2.546,36	-389.912,85
27/07/2017	Empenho 4062 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-392.254,85
27/07/2017	Empenho 4160 da despesa orçamentária 401.		5.208,67	-397.463,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1206/2017.	35,30		-397.428,22
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1250/2017.	109,50		-397.318,72
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	5.208,67		-392.110,05
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	137,73		-391.972,32
27/07/2017	Empenho 4089 da despesa orçamentária 87.		1.172,41	-393.144,73
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1315/2017.	32,84		-393.111,89
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	6.915,94		-386.195,95
27/07/2017	Empenho 4113 da despesa orçamentária 161.		1.648,57	-387.844,52
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.286,88		-386.557,64
27/07/2017	Empenho 4137 da despesa orçamentária 255.		12.670,13	-399.227,77
27/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês julho/2017.	17.416,66		-381.811,11
Retenções:				
ISS R\$348,33				
Valor Líquido R\$ 17.068,33				
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.696,97		-379.114,14
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.069,72		-378.044,42
27/07/2017	Empenho 4119 da despesa orçamentária 187.		6.677,72	-384.722,14
27/07/2017	Empenho 4058 da despesa orçamentária 8.		749,14	-385.471,28
27/07/2017	Empenho 4060 da despesa orçamentária 9.		648,94	-386.120,22
27/07/2017	Empenho 4078 da despesa orçamentária 64.		243,05	-386.363,27
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	242,43		-386.120,84
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	30.567,28		-355.553,56
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	840,00		-354.713,56
27/07/2017	Empenho 4085 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-358.713,56
27/07/2017	Empenho 4159 da despesa orçamentária 366.		2.064,66	-360.778,22
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.411,95		-356.366,27
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.323,11		-355.043,16
27/07/2017	Empenho 4132 da despesa orçamentária 249.		651,32	-355.694,48
27/07/2017	Empenho 4105 da despesa orçamentária 126.		1.261,58	-356.956,06
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1248/2017.	37,50		-356.918,56
27/07/2017	Empenho 4110 da despesa orçamentária 139.		4.411,95	-361.330,51
27/07/2017	Empenho 4144 da despesa orçamentária 276.		6.984,79	-368.315,30
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	66,16		-368.249,14
27/07/2017	Empenho 4162 da despesa orçamentária 105.		649,67	-368.898,81
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.526,33		-366.372,48
27/07/2017	Empenho 4158 da despesa orçamentária 365.		204,06	-366.576,54
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.261,58		-365.314,96
27/07/2017	Empenho 4140 da despesa orçamentária 274.		26.465,40	-391.780,36
27/07/2017	Empenho 4138 da despesa orçamentária 255.		101,85	-391.882,21
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	840,00		-391.042,21

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
27/07/2017	Empenho 4157 da despesa orçamentária 365.		8.913,02	-399.955,23
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	449,15		-399.506,08
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1292/2017.	91,59		-399.414,49
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.457,00		-396.957,49
27/07/2017	Serviço com mão de obra de troca de mangueira de água do veículo AWF-5667.	80,00		-396.877,49
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	928,71		-395.948,78
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1338/2017.	190,86		-395.757,92
27/07/2017	Empenho 4082 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-399.757,92
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	101,85		-399.656,07
27/07/2017	Empenho 4155 da despesa orçamentária 358.		8.449,04	-408.105,11
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	11.700,00		-396.405,11
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.000,00		-392.405,11
27/07/2017	Empenho 4057 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-394.277,95
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	6.114,17		-388.163,78
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1232/2017.	224,42		-387.939,36
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	8.264,78		-379.674,58
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1255/2017.	21,30		-379.653,28
27/07/2017	Empenho 4136 da despesa orçamentária 253.		218,11	-379.871,39
27/07/2017	Empenho 4066 da despesa orçamentária 33.		1.323,11	-381.194,50
27/07/2017	Empenho 4080 da despesa orçamentária 65.		137,73	-381.332,23
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	89,90		-381.242,33
27/07/2017	Empenho 4086 da despesa orçamentária 84.		840,00	-382.082,33
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	12.670,13		-369.412,20
27/07/2017	Empenho 4063 da despesa orçamentária 15.		242,43	-369.654,63
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	6.984,79		-362.669,84
27/07/2017	Empenho 4084 da despesa orçamentária 73.		714,71	-363.384,55
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	468,25		-362.916,30
27/07/2017	Empenho 4126 da despesa orçamentária 219.		935,43	-363.851,73
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.342,67		-362.509,06
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1256/2017.	392,17		-362.116,89
27/07/2017	Empenho 4168 da despesa orçamentária 113.		4.001,50	-366.118,39
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1249/2017.	113,69		-366.004,70
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	73.289,34		-292.715,36
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1166/2017.	1.252,06		-291.463,30
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1268/2017.	125,40		-291.337,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 70/2017 - Comunicação Interna do dia 27/07/2017.	48,80		-291.289,10
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1216/2017.	169,60		-291.119,50
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	18.031,12		-273.088,38
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1228/2017.	262,97		-272.825,41
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	544,43		-272.280,98
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.872,84		-270.408,14
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	749,14		-269.659,00
27/07/2017	Empenho 4133 da despesa orçamentária 249.		1.947,02	-271.606,02
27/07/2017	Empenho 4141 da despesa orçamentária 274.		1.240,60	-272.846,62
27/07/2017	Empenho 4101 da despesa orçamentária 110.		6.114,17	-278.960,79
27/07/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AAF-0288, KM 133373 e 1 pneu 185/70, aro 14, para manutenção do veículo BAV-2572 KM 11367. Conforme AF. 1345/2017.	919,00		-278.041,79
27/07/2017	Empenho 4156 da despesa orçamentária 358.		840,00	-278.881,79
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	648,94		-278.232,85
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1275/2017.	178,49		-278.054,36
27/07/2017	Empenho 4120 da despesa orçamentária 187.		1.035,35	-279.089,71
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1239/2017.	20,77		-279.068,94
27/07/2017	Empenho 4065 da despesa orçamentária 16.		491,82	-279.560,76
27/07/2017	Empenho 4052 da despesa orçamentária 224.		125,00	-279.685,76
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	714,71		-278.971,05
27/07/2017	Empenho 4115 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-280.257,93
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.774,14		-277.483,79
27/07/2017	Empenho 4135 da despesa orçamentária 251.		2.007,66	-279.491,45
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	4.745,58		-274.745,87
27/07/2017	Empenho 4118 da despesa orçamentária 179.		16.715,25	-291.461,12
27/07/2017	Empenho 4056 da despesa orçamentária 2.		840,00	-292.301,12
27/07/2017	Empenho 4122 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-295.895,20
27/07/2017	Empenho 4071 da despesa orçamentária 34.		1.069,72	-296.964,92
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	2.007,66		-294.957,26
27/07/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração e Finanças. Referente ao período de 01/07/2017 à 25/07/2017.	162,00		-294.795,26
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.947,02		-292.848,24
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	1.315,03		-291.533,21
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17	392,19		-291.141,02
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1237/2017.	336,28		-290.804,74
27/07/2017	Empenho 4151 da despesa orçamentária 357.		2.696,97	-293.501,71
27/07/2017	Empenho 4104 da despesa orçamentária 126.		5.147,48	-298.649,19
	Total do dia:	652.741,20	646.068,37	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
28/07/2017	Aquisição de pares de meias destinados para o Clube do Vovô São Francisco. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 14/07/2017.	149,70		-298.499,49
28/07/2017	Empenho 4178 da despesa orçamentária 226.		380,00	-298.879,49
28/07/2017	Reembolso para o servidor público Fideicino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 72/2017 - Comunicação Interna do dia 28/07/2017.	48,80		-298.830,69
28/07/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho/2017.	1.166,00		-297.664,69
28/07/2017	Despesa com a ART Nº 20173241850 referente a projeto de abastecimento de água com instalação de 2 (dois) poços artesianos de 150,00 metros de profundidade cada, e rede de distribuição com 19.631,00 ML, na Comunidade Cristópolis.	81,53		-297.583,16
28/07/2017	Empenho 4179 da despesa orçamentária 132.		1.678,90	-299.262,06
28/07/2017	Empenho 4175 da despesa orçamentária 42.		2.375,30	-301.637,36
28/07/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1258/2017.	270,00		-301.367,36
28/07/2017	Empenho 4173 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-302.533,36
28/07/2017	Empenho 4177 da despesa orçamentária 226.		1.560,00	-304.093,36
28/07/2017	Empenho 4174 da despesa orçamentária 231.		3.188,18	-307.281,54
28/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/07/2017.	2.375,30		-304.906,24
28/07/2017	Empenho 4172 da despesa orçamentária 231.		48,80	-304.955,04
28/07/2017	Empenho 4180 da despesa orçamentária 328.		149,70	-305.104,74
28/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017.	1.678,90		-303.425,84
28/07/2017	Empenho 4176 da despesa orçamentária 69.		81,53	-303.507,37
28/07/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho/2017.	3.188,18		-300.319,19
	Retenções: IRRF R\$ 47,82			
	Valor Líquido: R\$3.140,36			
28/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1277/2017.	256,20		-300.062,99
	Total do dia:	9.214,61	10.628,41	
31/07/2017	Empenho 4209 da despesa orçamentária 260.		125,03	-300.188,02
31/07/2017	Empenho 4204 da despesa orçamentária 379.		210,18	-300.398,20
31/07/2017	Empenho 4210 da despesa orçamentária 260.		413,30	-300.811,50
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		-300.793,90
31/07/2017	Empenho 4221 da despesa orçamentária 260.		88,34	-300.882,24
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 207438.	172,21		-300.710,03
31/07/2017	Empenho 4181 da despesa orçamentária 231.		48,80	-300.758,83
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251475.	178,21		-300.580,62
31/07/2017	Empenho 4217 da despesa orçamentária 260.		118,68	-300.699,30
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 134,012 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27124.	369,87		-300.329,43
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27635.	359,38		-299.970,05
31/07/2017	Empenho 4206 da despesa orçamentária 379.		172,21	-300.142,26
31/07/2017	Empenho 4256 da despesa orçamentária 42.		7,08	-300.149,34
31/07/2017	Empenho 4191 da despesa orçamentária 23.		86,40	-300.235,74
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	35,20		-300.200,54
31/07/2017	Empenho 4248 da despesa orçamentária 78.		295,62	-300.496,16
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51107.	110,41		-300.385,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		-300.359,35
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2017 do dia 25 de julho de 2017.	166,42		-300.192,93
	MEDICAMENTOS: LAMITOR 25MG / VELIJA 60MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1478 HR.	399,02		-299.793,91
31/07/2017	Empenho 4198 da despesa orçamentária 307.		106,24	-299.900,15
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,007 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 00622.	181,19		-299.718,96
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56174.	69,01		-299.649,95
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	61,60		-299.588,35
31/07/2017	Empenho 4211 da despesa orçamentária 260.		109,07	-299.697,42
31/07/2017	Empenho 4258 da despesa orçamentária 44.		61,79	-299.759,21
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,039 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12964.	166,56		-299.592,65
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 105950.	138,34		-299.454,31
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 19,016 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158262.	73,59		-299.380,72
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 178,005 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838, KM 460351.	473,49		-298.907,23
31/07/2017	Empenho 4253 da despesa orçamentária 42.		16,20	-298.923,43
31/07/2017	Empenho 4250 da despesa orçamentária 78.		416,16	-299.339,59
31/07/2017	Empenho 4229 da despesa orçamentária 368.		174,15	-299.513,74
31/07/2017	Empenho 4213 da despesa orçamentária 260.		118,80	-299.632,54
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158032.	88,51		-299.544,03
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-299.535,23
31/07/2017	Empenho 4201 da despesa orçamentária 379.		330,05	-299.865,28
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-299.856,48
31/07/2017	Empenho 4245 da despesa orçamentária 78.		430,50	-300.286,98
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1329/2017.	155,45		-300.131,53
31/07/2017	Empenho 4216 da despesa orçamentária 260.		69,01	-300.200,54
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247911.	162,84		-300.037,70
31/07/2017	Empenho 4239 da despesa orçamentária 78.		106,41	-300.144,11
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	34,60		-300.109,51
31/07/2017	Empenho 4251 da despesa orçamentária 78.		444,87	-300.554,38
31/07/2017	Empenho 4199 da despesa orçamentária 379.		178,24	-300.732,62
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251920.	136,63		-300.595,99
31/07/2017	Empenho 4212 da despesa orçamentária 260.		129,20	-300.725,19
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 6550.	118,80		-300.606,39
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 108,005 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2867 HR.	309,97		-300.296,42
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 35,878 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12534.	127,01		-300.169,41
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2017 do dia 13 de julho de 2017.	9,85		-300.159,56
	MEDICAMENTO: PIROXICAM 20 MG PACIENTE: GUILHERMINA R. SOUZA, RG: 5.567.181-8			
31/07/2017	Empenho 4182 da despesa orçamentária 231.		140,00	-300.299,56
31/07/2017	Empenho 4195 da despesa orçamentária 53.		138,07	-300.437,63
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 249128.	178,24		-300.259,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Empenho 4187 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-303.709,39
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,000 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27421.	338,58		-303.370,81
31/07/2017	Empenho 4234 da despesa orçamentária 78.		372,46	-303.743,27
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,019 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460795.	129,20		-303.614,07
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,026 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 43823.	330,12		-303.283,95
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2857 HR.	266,00		-303.017,95
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250600.	246,52		-302.771,43
31/07/2017	Reembolso para o servidor público Celuir Antonio Reollon, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 73/2017 - Comunicação Interna do dia 31/07/2017.	48,80		-302.722,63
31/07/2017	Empenho 4227 da despesa orçamentária 260.		136,63	-302.859,26
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165205.	210,18		-302.649,08
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 12/07/2017.	61,79		-302.587,29
31/07/2017	Empenho 4196 da despesa orçamentária 89.		143,23	-302.730,52
31/07/2017	Empenho 4228 da despesa orçamentária 368.		181,19	-302.911,71
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 145,003 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2393 HR..	416,16		-302.495,55
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 155,007 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2305 HR..	444,87		-302.050,68
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 253,512 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2381 HR.	674,34		-301.376,34
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA.	106,41		-301.269,93
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1466 HR.	399,04		-300.870,89
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,011 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 10949.	106,24		-300.764,65
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-300.755,85
31/07/2017	Empenho 4244 da despesa orçamentária 78.		399,02	-301.154,87
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		-301.146,22
31/07/2017	Empenho 4238 da despesa orçamentária 78.		359,38	-301.505,60
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	828,00		-300.677,60
31/07/2017	Empenho 4220 da despesa orçamentária 260.		162,84	-300.840,44
31/07/2017	Empenho 4232 da despesa orçamentária 368.		330,12	-301.170,56
31/07/2017	Empenho 4224 da despesa orçamentária 260.		246,52	-301.417,08
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 11373.	127,71		-301.289,37
31/07/2017	Empenho 4241 da despesa orçamentária 78.		674,34	-301.963,71
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,000 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1494 HR.	430,50		-301.533,21
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/07/2017.	16,20		-301.517,01
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200852.	91,80		-301.425,21
31/07/2017	Empenho 4252 da despesa orçamentária 260.		129,74	-301.554,95
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 27/07/2017.	217,81		-301.337,14
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2017 do dia 27 de julho de 2017.	248,34		-301.088,80
	MEDICAMENTO: XARELTO 20MG COM 28 PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF: 408.722.209-82.			
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377, KM 72244.	174,15		-300.914,65
31/07/2017	Empenho 4235 da despesa orçamentária 78.		492,13	-301.406,78
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1331/2017.	464,90		-300.941,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Empenho 4223 da despesa orçamentária 260.		199,01	-301.140,89
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 34,016 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200637.	86,40		-301.054,49
31/07/2017	Empenho 4188 da despesa orçamentária 280.		595,00	-301.649,49
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/07/2017.	9,16		-301.640,33
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1328/2017.	67,10		-301.573,23
31/07/2017	Empenho 4246 da despesa orçamentária 78.		299,57	-301.872,80
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		-301.855,20
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-301.846,40
31/07/2017	Empenho 4226 da despesa orçamentária 260.		178,21	-302.024,61
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2365 HR.	532,01		-301.492,60
31/07/2017	Empenho 4254 da despesa orçamentária 42.		217,81	-301.710,41
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51456.	107,65		-301.602,76
31/07/2017	Empenho 4183 da despesa orçamentária 210.		74,00	-301.676,76
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2017 do dia 25 de julho de 2017.	145,57		-301.531,19
MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.				
31/07/2017	Empenho 4219 da despesa orçamentária 260.		132,50	-301.663,69
31/07/2017	Empenho 4202 da despesa orçamentária 379.		138,34	-301.802,03
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1351/2017.	135,65		-301.666,38
31/07/2017	Empenho 4214 da despesa orçamentária 260.		110,41	-301.776,79
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,070 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165501.	221,19		-301.555,60
31/07/2017	Empenho 4186 da despesa orçamentária 61.		5.344,00	-306.899,60
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	30,00		-306.869,60
31/07/2017	Empenho 4193 da despesa orçamentária 53.		88,51	-306.958,11
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,502 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 28470.	145,13		-306.812,98
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 21,018 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 65274.	55,91		-306.757,07
31/07/2017	Empenho 4215 da despesa orçamentária 260.		107,65	-306.864,72
31/07/2017	Empenho 4189 da despesa orçamentária 4.		166,56	-307.031,28
31/07/2017	Empenho 4242 da despesa orçamentária 78.		399,01	-307.430,29
31/07/2017	Empenho 4236 da despesa orçamentária 78.		55,91	-307.486,20
31/07/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 07/2017.	140,00		-307.346,20
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 185,011 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 75282.	492,13		-306.854,07
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 103,005 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAVADEIRA 416E, 3700 HR.	295,62		-306.558,45
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51925.	129,74		-306.428,71
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250848.	80,20		-306.348,51
31/07/2017	Empenho 4194 da despesa orçamentária 53.		73,59	-306.422,10
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 459954.	125,03		-306.297,07
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 32,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 248215.	88,34		-306.208,73
31/07/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cemitério Municipal, conforme AF. 1350/2017.	558,00		-305.650,73
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 87,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249053.	240,13		-305.410,60
31/07/2017	Empenho 4255 da despesa orçamentária 42.		2,95	-305.413,55
31/07/2017	Empenho 4192 da despesa orçamentária 23.		91,80	-305.505,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		-305.478,95
31/07/2017	Empenho 4190 da despesa orçamentária 4.		127,01	-305.605,96
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 112,619 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAVADEIRA 416E, 3684 HR.	299,57		-305.306,39
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	2.129,65		-303.176,74
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,011 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 435440.	372,43		-302.804,31
31/07/2017	Empenho 4203 da despesa orçamentária 379.		160,75	-302.965,06
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	38,65		-302.926,41
31/07/2017	Empenho 4218 da despesa orçamentária 260.		107,66	-303.034,07
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,008 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, KM 468434.	413,30		-302.620,77
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/07/2017.	7,08		-302.613,69
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,000 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 124446.	330,05		-302.283,64
31/07/2017	Despesa com aluguel de plantas naturais para abertura dos jogos municipais.	74,00		-302.209,64
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 69,031 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 100.	190,53		-302.019,11
31/07/2017	Empenho 4249 da despesa orçamentária 78.		266,00	-302.285,11
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,022 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 74896.	372,46		-301.912,65
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27946.	131,02		-301.781,63
31/07/2017	Empenho 4233 da despesa orçamentária 78.		372,43	-302.154,06
31/07/2017	Empenho 4247 da despesa orçamentária 78.		309,97	-302.464,03
31/07/2017	Empenho 4205 da despesa orçamentária 379.		221,19	-302.685,22
31/07/2017	Empenho 4185 da despesa orçamentária 432.		135,65	-302.820,87
31/07/2017	Empenho 4207 da despesa orçamentária 389.		131,02	-302.951,89
31/07/2017	Empenho 4257 da despesa orçamentária 42.		9,16	-302.961,05
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 27/07/2017.	2,95		-302.958,10
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249745.	199,01		-302.759,09
31/07/2017	Empenho 4208 da despesa orçamentária 260.		145,13	-302.904,22
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0288, KM 133278.	138,07		-302.766,15
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347, KM 75056.	143,23		-302.622,92
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1330/2017.	103,54		-302.519,38
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-302.510,58
31/07/2017	Empenho 4222 da despesa orçamentária 260.		240,13	-302.750,71
31/07/2017	Empenho 4231 da despesa orçamentária 368.		369,87	-303.120,58
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56873.	118,68		-303.001,90
31/07/2017	Empenho 4243 da despesa orçamentária 78.		399,04	-303.400,94
31/07/2017	Empenho 4197 da despesa orçamentária 307.		127,71	-303.528,65
31/07/2017	Empenho 4225 da despesa orçamentária 260.		80,20	-303.608,85
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1055/2017.	135,60		-303.473,25
31/07/2017	Empenho 4237 da despesa orçamentária 78.		338,58	-303.811,83
31/07/2017	Empenho 4230 da despesa orçamentária 368.		190,53	-304.002,36
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		-303.984,76
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460334.	109,07		-303.875,69
31/07/2017	Empenho 4184 da despesa orçamentária 23.		558,00	-304.433,69
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 56,010 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 106249.	160,75		-304.272,94
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56498.	107,66		-304.165,28
31/07/2017	Empenho 4200 da despesa orçamentária 379.		473,49	-304.638,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1455 HR.	399,01		-304.239,76
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 48,009 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247418.	132,50		-304.107,26
31/07/2017	Empenho 4240 da despesa orçamentária 78.		532,01	-304.639,27
Total do dia:		20.606,08	25.182,36	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/07/2017	Em liquidação 38 do empenho 3610.		8.447,73	-8.447,73
10/07/2017	Em liquidação 34 do empenho 3602.		700,00	-9.147,73
10/07/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.146,30		-3.001,43
10/07/2017	Em liquidação 36 do empenho 3606.		6.146,30	-9.147,73
10/07/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.410,04		-2.737,69
10/07/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	8.447,73		5.710,04
10/07/2017	Em liquidação 35 do empenho 3604.		7.920,00	-2.209,96
10/07/2017	Em liquidação 37 do empenho 3608.		6.410,04	-8.620,00
10/07/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	7.920,00		-700,00
10/07/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	700,00		0,00
Total do dia:		29.624,07	29.624,07	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-495.749,12
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1006/2017.		445,09	-496.194,21
01/07/2017	Aquisição de pilhas para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1118/2017.		123,20	-496.317,41
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 997/2017.		571,17	-496.888,58
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1083/2017.		222,31	-497.110,89
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 992/2017.		320,20	-497.431,09
01/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.		657,15	-498.088,24
Total do dia:		0,00	2.339,12	
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1010/2017.		802,40	-498.890,64
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês junho/2017.		141,02	-499.031,66
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de junho/2017.		168,30	-499.199,96
03/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 17A/2017 do dia 27 de junho de 2017.		51,64	-499.251,60
MEDICAMENTO: NIFEDIPRESS 20MG. PACIENTE: JOÃO MARIA PIMENTEL, CPF: 253.518.009-00.				
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1027/2017.		433,10	-499.684,70
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 Escola Mun. Octavio Simioni, referente ao mês junho/2017.		1.483,06	-501.167,76
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês junho/2017.		710,85	-501.878,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da UAPSF.		140,00	-502.018,61
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de junho/2017.		660,00	-502.678,61
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de junho/2017.		660,00	-503.338,61
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Assistência Social, referente ao mês 06/2017.		26,68	-503.365,29
03/07/2017	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 junho/2017.		650,00	-504.015,29
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB 70301.	2.450,00		-501.565,29
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.		56,10	-501.621,39
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês junho/2017.		2.092,87	-503.714,26
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.		56,10	-503.770,36
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1085/2017.		32,57	-503.802,93
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 031501356989031.	300,00		-503.502,93
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.		704,00	-504.206,93
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1119/2017. Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, CPF: 857.867.059-00. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.		472,94	-504.679,87
03/07/2017	Valor empenhado referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		342,00	-505.021,87
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de junho/2017.		440,00	-505.461,87
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 993/2017.		353,81	-505.815,68
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de junho/2017.		59,84	-505.875,52
03/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês junho/2017.		17.416,66	-523.292,18
Retenções:				
ISS R\$522,50 Valor Líquido R\$ 6.894,16				
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de junho/2017.		660,00	-523.952,18
03/07/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de junho de 2017.		6.500,00	-530.452,18
Valor líquido ISS 195,00 IRRF 97,50				
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB 371912.	14.980,00		-515.472,18
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3669 2897.	8.495,43		-506.976,75
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3667 70301.	16.816,06		-490.160,69
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 06/2017.		25,44	-490.186,13
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato.		500,00	-490.686,13

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.		8.820,00	-499.506,13
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio da Assistência Social.		200,00	-499.706,13
03/07/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 3ª Parcela.		10.340,00	-510.046,13
03/07/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 06/2017.		144,38	-510.190,51
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1109/2017. Paciente: JOÃO MACEDO CHEFER, CPF: 336.532.249-34. Acompanhante: NEUZA CHEFER.		472,94	-510.663,45
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1009/2017. Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS, CPF: 061.080.959-89. Acompanhante: SALETE RIBEIRO.		472,94	-511.136,39
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1116/2017. Paciente: OLIVIO PADILHA, CPF: 298.200.149-72.		236,47	-511.372,86
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 996/2017.		338,52	-511.711,38
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 917. Paciente: Hilário Massola, RG: 3.875.758-0.		236,47	-511.947,85
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 06/2017.		1.051,63	-512.999,48
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês junho/2017.		434,61	-513.434,09
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de junho/2017.		660,00	-514.094,09
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês junho/2017.		356,64	-514.450,73
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 918/2017. Paciente: Olivia R. dos Santos Lima, RG: 6.508.420-1.		236,47	-514.687,20
03/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.		1.660,75	-516.347,95
03/07/2017	Bolsa Auxílio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de junho/2017.		660,00	-517.007,95
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 06/2017.		27,97	-517.035,92

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				
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de junho/2017.		56,10	-517.092,02
03/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3666 OB 70301.		2.450,00	-519.542,02
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 983/2017.		341,35	-519.883,37
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês junho/2017.		45,21	-519.928,58
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de junho/2017.		660,00	-520.588,58
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de junho/2017.		205,70	-520.794,28
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		275,00	-521.069,28
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 936/2017.		472,94	-521.542,22
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de junho/2017.		660,00	-522.202,22
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês junho/2017.		608,93	-522.811,15
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB 371910.	25.970,00		-496.841,15
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de junho/2017.		660,00	-497.501,15
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3668 70301.	154,38		-497.346,77
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de junho/2017.		660,00	-498.006,77
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB 371913.	200,00		-497.806,77
03/07/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de junho/2017.		56,10	-497.862,87
03/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1139/2017.		595,00	-498.457,87
03/07/2017	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$300,00, PARA VIAGEM A CURITIBA- PR, NO DIA 03 DE JULHO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES ERONDI SOARES, OLIVINO PADILHA, LUIZ VALDEMIR FACIN, RAQUEL SOARES FACIN E NICOLE SOARES FACIN PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		300,00	-498.757,87
03/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1057/2017.		242,90	-499.000,77
03/07/2017	Prestação de serviços elétricos nos prédios das Escolas Mun. Octávio Simioni e Getúlio Vargas.		500,00	-499.500,77
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 923/2017.		472,94	-499.973,71
	Paciente: Eloisa B. Guimarães. Acompanhante: Roseni de L. Bilski, RG: 7.855.898-9.			
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB 371913.	5.600,00		-494.373,71
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês junho/2017.		67,47	-494.441,18
03/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 Escola Mun. Getulio Vargas, referente ao mês junho/2017.		927,20	-495.368,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1115/2017.		236,47	-495.604,85
	Paciente: JOÃO HENRIQUE PAMOCENE DE LIMA, CPF:100.379.469-60			
03/07/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de junho/2017.		660,00	-496.264,85
03/07/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 06/2017.		103,26	-496.368,11
	Total do dia:	74.965,87	73.245,74	
04/07/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1141/2017.		5.518,50	-501.886,61
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3676 Cheque 12828.	1.453,06		-500.433,55
04/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3675 ref. ISS .	123,36		-500.310,19
04/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3676 ref. ISS .	44,94		-500.265,25
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 70401.	2.441,20		-497.824,05
04/07/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês junho/2017.		698,00	-498.522,05
	Valor liquido: INSS 76,78 ISS 20,94			
04/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017.		6.809,35	-505.331,40
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 41402911576015.	382,00		-504.949,40
04/07/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/grafico para atender a Secretaria de Bem Estar Social - Inclusão Social conforme AF. 537/2017.		28,50	-504.977,90
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 41402911576018.	100,00		-504.877,90
04/07/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, qdo aquisição de 18,943 litros de diesel S10, para manutenção do veiculo ambulância placa AWF-5667, KM 243185, qdo viagem a Curitiba para o transporte dos pacientes Eroni Soares, Luiz Valdemir Facin, Raquel Soares Facin, Nicole Facin e Olivino Padilha.		50,00	-504.927,90
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3686 OB 70402.	3.541,20		-501.386,70
04/07/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês junho/2017.		139,60	-501.526,30
04/07/2017	Despesa com assinatura do Jornal Gazeta fo Paraná.		1.400,00	-502.926,30
04/07/2017	Prestação de serviços de show pirotécnico para a 5 edição da Festa do Pinhão em Ibema.		6.000,00	-508.926,30
04/07/2017	Aquisição de lampadas, destinadas para manutenção do Ginásio de Esportes, conforme AF.1140/2017.		669,00	-509.595,30
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 70401.	8,80		-509.586,50
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3675 Cheque 113400.	3.988,64		-505.597,86
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 70401.	491,20		-505.106,66
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 342119.	5.671,50		-499.435,16
04/07/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 1142/2017.		3.450,00	-502.885,16
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 70401.	8,80		-502.876,36
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 70402.	8,80		-502.867,56
	Total do dia:	18.263,50	24.762,95	
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3704 70502.	660,00		-502.207,56
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3692 70501.	660,00		-501.547,56
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB 70502.	16.885,36		-484.662,20
05/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		2.080,00	-486.742,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
05/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3674 ref. ISS .	522,50		-486.219,70
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1127/2017.		417,29	-486.636,99
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1125/2017.		354,29	-486.991,28
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3701 70501.	56,10		-486.935,18
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3693 70501.	56,10		-486.879,08
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3689 70501.	59,84		-486.819,24
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3700 70501.	660,00		-486.159,24
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1123/2017.		708,49	-486.867,73
05/07/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1129/2017.		714,51	-487.582,24
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3697 70501.	660,00		-486.922,24
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1126/2017.		1.430,71	-488.352,95
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3690 70501.	660,00		-487.692,95
05/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 748/2017. Substituído parcialmente pelo empenho nº4375/2017, para correção de dotação orçamentária.		2.700,00	-490.392,95
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3705 70502.	168,30		-490.224,65
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3699 70501.	440,00		-489.784,65
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3688 70501.	660,00		-489.124,65
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus MB 1113 ACC-3163, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1128/2017.		4.867,58	-493.992,23
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3687 70501.	56,10		-493.936,13
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3694 70501.	704,00		-493.232,13
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3698 70501.	660,00		-492.572,13
05/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289 referente ao período de 22/05/2017 a 21/06/2017.		214,19	-492.786,32
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1134/2017.		393,16	-493.179,48
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3673 OB 70502.	8,80		-493.170,68
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3695 70501.	205,70		-492.964,98
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3703 70502.	660,00		-492.304,98
05/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Londrina-Pr no dia 29 de junho de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Rosane Aparecida da Silva, para tratamento de saúde.		125,00	-492.429,98
05/07/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1135/2017.		402,15	-492.832,13
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3702 70502.	660,00		-492.172,13
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1124/2017.		959,54	-493.131,67
05/07/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração.		81,00	-493.212,67
05/07/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591, pertencente à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 1122/2017.		2.176,65	-495.389,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1004/2017.		270,00	-495.659,32
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3696 70501.	660,00		-494.999,32
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3691 70501.	56,10		-494.943,22
	Total do dia:	25.818,90	17.894,56	
06/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.		1.268,79	-496.212,01
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1038/2017.		19,95	-496.231,96
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1067/2017.		63,20	-496.295,16
06/07/2017	Aquisição de 58 sc de cal hidratado de 20 kg, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, qdo pintura do meio fio. Conforme AF. 1145/2017.		450,00	-496.745,16
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1102/2017.		74,10	-496.819,26
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1044/2017.		29,90	-496.849,16
06/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1060/2017.		47,40	-496.896,56
06/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1031/2017.		47,40	-496.943,96
06/07/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1146/2017, dos contribuintes: Rosinha Lima Neri dos Passos, Fiorindo Zini, João Carmosino da Silva, Maria Eugenia da Silva, Dilcemar Marcelo Wolski, Evando Nethson, Celso Tobaldini, Jair Wilson Piletti e Sirlene Ap. F. de Mattos.		1.225,00	-498.168,96
06/07/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1144/2017.		1.118,70	-499.287,66
06/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 19A/2017 do dia 29 de junho de 2017.		359,63	-499.647,29
	MEDICAMENTO: DEPAKOTE ER 500MG. PACIENTE: CRISTIANE KREMER, CPF: 060.190.259-93.			
06/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.		1.732,50	-501.379,79
	Total do dia:	0,00	6.436,57	
07/07/2017	Serviços de arbitragem prestados referente à jogos de futsal e de vôlei.		800,00	-502.179,79
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneu do veículo Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1150/2017.		1.340,00	-503.519,79
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1013/2017.		358,38	-503.878,17
07/07/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1063/2017.		65,80	-503.943,97
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.		0,69	-503.944,66
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.		17,69	-503.962,35
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octávio Simioni. Conforme AF. 1098/2017.		48,90	-504.011,25
07/07/2017	Aquisição de materias de construção, para manutenção do Cemitério Municipal. Conforme AF. 1148/2017.		2.568,25	-506.579,50
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1069/2017.		429,00	-507.008,50
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB 13011.	3.626,79		-503.381,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1076/2017.		20,40	-503.402,11
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1103/2017.		40,80	-503.442,91
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB 13011.	17,69		-503.425,22
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1121/2017.		1.900,00	-505.325,22
07/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm. Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		243,00	-505.568,22
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB 071106586190012.	125,00		-505.443,22
07/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.		1.193,40	-506.636,62
07/07/2017	Aquisição 06 Câmara 1400x24, destinado para a manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.1151/2017.		894,00	-507.530,62
07/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 07/07/2017.		3.626,79	-511.157,41
07/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1019/2017.		88,56	-511.245,97
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3708 OB 13011.	0,69		-511.245,28
	Total do dia:	3.770,17	13.635,66	
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3911 OB 71001.	423,98		-510.821,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3874 OB 71001.	231,86		-510.589,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB 71001.	295,33		-510.294,11
10/07/2017	Valor referente ao repasse da 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês julho/2017.		1.000,00	-511.294,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3868 OB 2115.	900,00		-510.394,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4030 OB 71005.	17,98		-510.376,13
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3841 OB 17253.	800,00		-509.576,13
10/07/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-510.231,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3743 71003.	5.171,17		-505.060,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB 71003.	8,80		-505.051,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3782 71001.	927,20		-504.124,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB 13282.	472,94		-503.651,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4056 OB 101400263525044.	864,14		-502.787,69
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB 71011.	166,22		-502.621,47
10/07/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-502.632,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB 17828.	200,00		-502.432,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3728 OB 65570.	138,65		-502.294,27
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB 13282.	472,94		-501.821,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 101503588057123.	1.105,00		-500.716,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3959 OB 85757.	27,97		-500.688,36
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3908 OB 71005.	147,20		-500.541,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4023 OB 71005.	17,00		-500.524,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB 121452972101011.	1.545,00		-498.979,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3883 OB 71001.	175,58		-498.803,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB 71018.	167,00		-498.636,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB 71001.	125,05		-498.511,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3789 71001.	141,02		-498.370,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 71011.	213,69		-498.156,82
10/07/2017	Despesas com 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho/2017.		7.000,00	-505.156,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3824 OB 121452972101011.	660,00		-504.496,82
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB 71014.	1.097,00		-503.399,82
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 71002.	8,80		-503.391,02
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-503.428,73
10/07/2017	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 junho/2017.		63.000,00	-566.428,73
	Retenções:			
	IR: R\$ 945,00			
	ISS R\$ 1.890,00			
	Valor Liquido: 60.165,00			
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4036 OB 71004.	9,70		-566.419,03
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB 13282.	236,47		-566.182,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 71013.	49,90		-566.132,66
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	97,50		-566.035,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3955 OB 9263.	480,00		-565.555,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3983 OB 71013.	403,31		-565.151,85
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3990 OB 71013.	341,35		-564.810,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3740 71003.	966,11		-563.844,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3905 OB 71005.	94,25		-563.750,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB 6478.	169,00		-563.581,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB 17751.	3.269,38		-560.311,76
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4053 OB 101400263525044.	210,05		-560.101,71
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/07/2017.		27,07	-560.128,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4062 OB 65570.	205,75		-559.923,03
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3712 12130.	27,07		-559.895,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB 71011.	8,80		-559.887,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4031 OB 71005.	102,45		-559.784,71
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB 101503588057123.	25,00		-559.759,71
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3979 OB 71013.	8,80		-559.750,91
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB 16237.	320,00		-559.430,91
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 71001.	132,91		-559.298,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB 71001.	212,93		-559.085,07
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4069 OB 65570.	264,52		-558.820,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3850 OB 54332.	556,54		-558.264,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3787 71003.	59,22		-558.204,79
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4033 OB 71004.	8,80		-558.195,99
10/07/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 1147/2017.		270,00	-558.465,99
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-558.771,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3989 OB 71013.	6,00		-558.765,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB 136570.	178,08		-558.587,59
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3882 OB 71001.	179,43		-558.408,16
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-558.431,05
10/07/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		229,07	-558.660,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB 13282.	472,94		-558.187,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3859 OB 65570.	39,98		-558.147,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3791 71005.	356,64		-557.790,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB 17828.	200,00		-557.590,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4059 OB 101400263525044.	86,50		-557.504,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3982 OB 71013.	476,01		-557.028,05
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4052 OB 101400263525044.	133,05		-556.895,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3866 OB 15546.	316,00		-556.579,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3936 OB 15546.	158,97		-556.420,03
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-556.442,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB 2115.	4.512,00		-551.930,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB 30921.	1.166,00		-550.764,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB 32086.	240,00		-550.524,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3784 71005.	265,28		-550.259,64
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3778 71002.	67,47		-550.192,17
10/07/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		7.920,00	-558.112,17
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-558.139,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3721 40460.	8.447,73		-549.692,05
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-549.701,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB 71001.	187,68		-549.513,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3797 OB 122035.	972,80		-548.541,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB 71003.	118,66		-548.422,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3914 OB 71001.	350,57		-548.071,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 71011.	220,39		-547.851,38
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-547.856,09
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4068 OB 65570.	282,26		-547.573,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3716 33088.	739,28		-546.834,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB 2115.	235,00		-546.599,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3918 OB 71001.	426,00		-546.173,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3801 OB 71001.	100,04		-546.073,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB 71001.	1.315,00		-544.758,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 71001.	215,85		-544.542,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4013 OB 71012.	136,44		-544.406,22
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3792 71006.	619,94		-543.786,28
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 71003.	242,90		-543.543,38
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB 71003.	59,80		-543.483,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB 65570.	383,70		-543.099,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3723 71021.	60,00		-543.039,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB 13282.	472,94		-542.566,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB 11130.	2.172,98		-540.393,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB 5000.	145,57		-540.248,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB 71001.	154,61		-540.093,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB 15546.	516,41		-539.577,37
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB 13282.	472,94		-539.104,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3902 OB 71005.	8,80		-539.095,63
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3540 71001.	396,10		-538.699,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3821 OB 121452972101011.	1.419,00		-537.280,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB 71001.	30,93		-537.249,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB 71016.	8,80		-537.240,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB 85757.	1.051,63		-536.189,17
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3849 OB 65570.	207,43		-535.981,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3796 OB 87150.	4.080,00		-531.901,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3909 OB 71005.	76,20		-531.825,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB 50008.	166,42		-531.659,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4044 OB 71004.	126,94		-531.532,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB 71011.	43,23		-531.488,95
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 857781.	125,32		-531.363,63
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3898 OB 71001.	193,20		-531.170,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3775 71007.	59,22		-531.111,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3776 71008.	59,22		-531.051,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 71001.	306,38		-530.745,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB 71003.	21,10		-530.724,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3802 OB 71001.	121,01		-530.603,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4027 OB 71005.	399,60		-530.203,90
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 71012.	167,02		-530.036,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3912 OB 71001.	706,57		-529.330,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4048 OB 71001.	86,37		-529.243,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB 71001.	8,80		-529.235,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB 71019.	8,80		-529.226,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4037 OB 71004.	39,66		-529.186,68
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB 101503588057123.	25,00		-529.161,68
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3783 71002.	1.483,06		-527.678,62
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB 85757.	144,38		-527.534,24
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3860 OB 65570.	10,20		-527.524,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 71011.	210,69		-527.313,35
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB 17828.	200,00		-527.113,35
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB 71004.	8,80		-527.104,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB 71018.	114,27		-526.990,28
10/07/2017	Aquisição de reagente DPD para análise de cloro em água coletada.		180,00	-527.170,28
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2017.		10,64	-527.180,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB 71002.	414,00		-526.766,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB 13282.	472,94		-526.293,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3780 71001.	45,21		-526.248,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB 71016.	6.198,70		-520.050,07
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4004 OB 857781.	436,90		-519.613,17
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3884 OB 71001.	383,65		-519.229,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4038 OB 71004.	26,58		-519.202,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB 101423366839024.	1.800,00		-517.402,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3858 OB 65570.	15,98		-517.386,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3724 71021.	1,80		-517.385,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3720 40460.	894,86		-516.490,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 71001.	184,84		-516.305,46
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3887 OB 71001.	171,13		-516.134,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB 13282.	236,47		-515.897,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4058 OB 101400263525044.	108,00		-515.789,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB 85757.	26,68		-515.763,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3981 OB 71013.	330,32		-515.432,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB 71002.	533,60		-514.899,26
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB 15877.	657,60		-514.241,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB 5000.	248,34		-513.993,32
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3939 OB 17867.	200,00		-513.793,32
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB 71019.	60,20		-513.733,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB 71001.	529,35		-513.203,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3788 71002.	59,22		-513.144,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB 71001.	8,80		-513.135,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3913 OB 71001.	244,08		-512.891,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 71005.	85,31		-512.806,36
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB 17387.	490,02		-512.316,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3799 OB 71001.	8,80		-512.307,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4050 OB 54332.	340,40		-511.967,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB 65570.	53,60		-511.913,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB 860295.	4.300,00		-507.613,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB 71004.	90,70		-507.522,84
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3950 OB 6478.	2.981,23		-504.541,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB 13282.	472,94		-504.068,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3714 13013.	229,07		-503.839,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB 71003.	8,80		-503.830,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 71001.	26,20		-503.804,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB 71001.	270,48		-503.534,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB 13282.	236,47		-503.297,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB 15967.	28.290,05		-475.007,60
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-476.215,09
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3545 71001.	564,52		-475.650,57
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB 17867.	275,00		-475.375,57
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 71011.	76,85		-475.298,72
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-476.113,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 71001.	53,21		-476.060,22
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB 15877.	776,60		-475.283,62
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB 71001.	8,80		-475.274,82
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3870 OB 71001.	227,76		-475.047,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4026 OB 71005.	94,85		-474.952,21
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-475.352,83
10/07/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.410,04	-481.762,87
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB 71001.	272,65		-481.490,22
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4086 OB 101503588057123.	765,00		-480.725,22
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB 6478.	1.539,66		-479.185,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB 54332.	549,35		-478.636,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB 15546.	169,76		-478.466,45
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3964 OB 71003.	97,00		-478.369,45
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3736 71004.	140,00		-478.229,45
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4043 OB 71004.	122,61		-478.106,84
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3985 OB 71013.	325,63		-477.781,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB 65570.	204,60		-477.576,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB 71001.	43,59		-477.533,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 16643.	766,00		-476.767,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3855 OB 65570.	215,62		-476.551,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB 71001.	129,25		-476.422,15
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. ISS .	195,00		-476.227,15
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3867 OB 2115.	540,00		-475.687,15
10/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para manutenção do Cemitério Municipal, conforme AF.1149/2017.		798,20	-476.485,35
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB 71001.	129,76		-476.355,59
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB 71011.	68,56		-476.287,03
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-476.412,03
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		894,86	-477.306,89
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4005 OB 857781.	79,50		-477.227,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4039 OB 71004.	70,73		-477.156,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3967 OB 71003.	39,50		-477.117,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB 9263.	850,00		-476.267,16
10/07/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.146,30	-482.413,46
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3852 OB 20566.	1.936,00		-480.477,46
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB 96615.	17,00		-480.460,46
10/07/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		700,00	-481.160,46
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.		3.438,31	-484.598,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3786 71004.	1.097,96		-483.500,81
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-483.501,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3848 OB 71001.	167,00		-483.334,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB 101310087495302.	64,50		-483.269,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3853 OB 71002.	8,80		-483.261,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3863 OB 17828.	100,00		-483.161,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3901 OB 71001.	268,72		-482.892,46
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4029 OB 71005.	37,50		-482.854,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3717 40460.	6.146,30		-476.708,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-476.710,68
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4022 OB 71005.	8,80		-476.701,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB 121416936726013.	90,00		-476.611,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB 13282.	472,94		-476.138,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3785 71002.	74,36		-476.064,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3862 OB 65570.	26,90		-476.037,68
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB 860327.	166,00		-475.871,68
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB 71001.	193,22		-475.678,46
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB 50008.	80,30		-475.598,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3823 OB 121452972101011.	588,00		-475.010,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB 65570.	1.814,25		-473.195,91
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB 15546.	369,93		-472.825,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4016 OB 71012.	167,37		-472.658,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 71001.	99,38		-472.559,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4055 OB 101400263525044.	597,84		-471.961,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3865 OB 15546.	35,55		-471.925,84
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 71005.	80,71		-471.845,13
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4021 OB 17867.	500,00		-471.345,13
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB 121452972101011.	1.797,90		-469.547,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 15546.	21,33		-469.525,90
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3875 OB 71001.	314,65		-469.211,25
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB 13282.	236,47		-468.974,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB 71011.	200,33		-468.774,45
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4054 OB 101400263525044.	472,53		-468.301,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB 17387.	429,91		-467.872,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB 860327.	83,80		-467.788,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB 71003.	29,90		-467.758,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3956 OB 9263.	2.048,00		-465.710,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3822 OB 121452972101011.	485,00		-465.225,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB 15546.	664,01		-464.561,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB 101503588057123.	850,00		-463.711,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3920 OB 71001.	157,99		-463.553,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3906 OB 71005.	2,04		-463.551,27
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3873 OB 71001.	198,74		-463.352,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3937 OB 101400263525077.	660,00		-462.692,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4020 OB 17867.	500,00		-462.192,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB 71001.	276,64		-461.915,89
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3935 71003.	342,00		-461.573,89
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3777 71009.	65,30		-461.508,59
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4032 OB 71005.	56,25		-461.452,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3890 OB 71001.	305,90		-461.146,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4042 OB 71004.	37,99		-461.108,45
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB 71001.	140,99		-460.967,46
10/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/07/2017.		2.172,98	-463.140,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB 10235.	650,00		-462.490,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB 121452972101009.	180,00		-462.310,44
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3807 ref. ISS .	874,95		-461.435,49
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3984 OB 71013.	399,31		-461.036,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3869 OB 71001.	8,80		-461.027,38
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4028 OB 71005.	45,00		-460.982,38
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4015 OB 71012.	162,86		-460.819,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB 71001.	552,03		-460.267,49
10/07/2017	Juros sobre o boleto do empenho nº3023/2017.		1,80	-460.269,29
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3957 OB 9263.	1.485,00		-458.784,29
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB 71014.	8,80		-458.775,49
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB 71015.	1.100,00		-457.675,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4025 OB 71005.	82,60		-457.592,89
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4046 OB 71001.	8,80		-457.584,09
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3876 OB 71001.	333,98		-457.250,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3879 OB 71001.	165,60		-457.084,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3715 33088.	7.920,00		-449.164,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3885 OB 71001.	165,64		-448.998,87
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4012 OB 71012.	146,22		-448.852,65
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3958 OB 85757.	103,26		-448.749,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB 71001.	25,65		-448.723,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB 13282.	236,47		-448.487,27
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3731 OB 17751.	2.550,40		-445.936,87
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3907 OB 71005.	81,29		-445.855,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB 101503588057123.	75,00		-445.780,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB 121452972101009.	180,00		-445.600,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3952 OB 71018.	8,80		-445.591,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3793 OB 71017.	1.300,00		-444.291,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB 15546.	64,84		-444.226,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB 71001.	434,65		-443.792,29
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3800 OB 71001.	109,67		-443.682,62
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB 71006.	265,28		-443.417,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3928 OB 71001.	234,61		-443.182,73
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3878 OB 71001.	160,08		-443.022,65
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4060 OB 65570.	315,90		-442.706,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 71011.	181,06		-442.525,69
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB 15546.	258,30		-442.267,39
10/07/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		739,28	-443.006,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3988 OB 71013.	31,35		-442.975,32
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB 101400263525044.	30,20		-442.945,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3713 13013.	700,00		-442.245,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3872 OB 71001.	138,04		-442.107,08
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4035 OB 71004.	23,08		-442.084,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4019 OB 71012.	148,69		-441.935,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB 13282.	236,47		-441.698,84
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3899 OB 71001.	117,05		-441.581,79
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB 71003.	8,80		-441.572,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB 13282.	236,47		-441.336,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB 2115.	4.000,85		-437.335,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3742 71003.	19.760,80		-417.574,87
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3917 OB 71001.	405,74		-417.169,13
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 71001.	218,70		-416.950,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB 71002.	122,20		-416.828,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB 50008.	913,96		-415.914,27
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3813 ref. ISS .	51,82		-415.862,45
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3854 OB 71002.	267,20		-415.595,25
10/07/2017	Amortização do contrato de financiamento nº2631.		8.447,73	-424.042,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3794 OB 13173.	53,20		-423.989,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB 17828.	200,00		-423.789,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 71002.	756,50		-423.033,28
10/07/2017	Juros sobre a Guia de FGTS do mês 06/2017, cfme empenhos nº3393 e 3398/2017.		52,86	-423.086,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB 121416936726013.	148,20		-422.937,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4017 OB 71012.	134,54		-422.803,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4006 OB 857781.	101,25		-422.702,15
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4040 OB 71004.	101,20		-422.600,95
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3886 OB 71001.	194,18		-422.406,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3889 OB 71001.	331,21		-422.075,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB 71001.	280,88		-421.794,68
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB 11130.	10,64		-421.784,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-424.728,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3915 OB 71001.	110,43		-424.618,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB 65570.	166,50		-424.451,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3888 OB 71001.	159,60		-424.291,90
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-424.296,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB 71001.	345,84		-423.950,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB 101423366839024.	5.733,00		-418.217,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3856 OB 65570.	246,50		-417.971,27
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3864 OB 17828.	100,00		-417.871,27
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3722 40460.	4.138,14		-413.733,13
10/07/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-413.737,84
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3965 OB 71003.	59,80		-413.678,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3718 40460.	3.438,31		-410.239,73
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB 6478.	39,20		-410.200,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4018 OB 71012.	110,03		-410.090,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4024 OB 71005.	75,00		-410.015,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB 71010.	30,00		-409.985,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 71004.	4,32		-409.981,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB 71003.	726,00		-409.255,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3880 OB 71001.	179,41		-409.075,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3741 71003.	2.252,00		-406.823,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB 71001.	266,00		-406.557,77
10/07/2017	Despesas com 5ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês julho/2017.		2.000,00	-406.557,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3762 OB 13282.	236,47		-408.321,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3830 71006.	89,44		-408.231,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 65570.	61,17		-408.170,69
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB 13282.	236,47		-407.934,22
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3938 OB 71004.	241,85		-407.692,37
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB 71006.	55,00		-407.637,37
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3779 71001.	608,93		-407.028,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB 71001.	399,01		-406.629,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB 21969.	146,48		-406.482,95
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB 71013.	353,81		-406.129,14
10/07/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.		4.138,14	-410.267,28
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3719 40460.	6.410,04		-403.857,24
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3987 OB 71013.	30,00		-403.827,24
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4041 OB 71004.	28,43		-403.798,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3881 OB 71001.	171,15		-403.627,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3790 71001.	118,44		-403.509,22
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3877 OB 71001.	303,60		-403.205,62
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3919 OB 71001.	171,03		-403.034,59
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4070 OB 65570.	141,66		-402.892,93
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3774 71004.	59,22		-402.833,71
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB 71012.	8,80		-402.824,91
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3725 71001.	52,86		-402.772,05
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3857 OB 65570.	79,74		-402.692,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB 71002.	47,45		-402.644,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3980 OB 71013.	329,72		-402.315,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB 71001.	125,12		-402.190,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB 13282.	472,94		-401.717,08
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB 71001.	125,04		-401.592,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4007 OB 50008.	452,86		-401.139,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 71011.	193,99		-400.945,19
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4057 OB 101400263525044.	593,85		-400.351,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB 71001.	91,59		-400.259,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3851 OB 71020.	5.208,00		-395.051,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 71001.	141,65		-394.910,10
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3795 OB 220990.	2.640,00		-392.270,10
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3861 OB 65570.	12,98		-392.257,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3781 71003.	59,22		-392.197,90
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3813 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	67,38		-392.130,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB 101423366839024.	457,60		-391.672,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3966 OB 71003.	39,50		-391.633,42
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB 65570.	0,95		-391.632,47
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3949 OB 17751.	467,00		-391.165,47
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3916 OB 71001.	441,62		-390.723,85
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB 6478.	185,40		-390.538,45
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 2115.	5.408,15		-385.130,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 71001.	270,49		-384.859,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3871 OB 71001.	193,21		-384.666,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB 101310087495302.	64,50		-384.602,10
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3798 OB 9263.	2.795,00		-381.807,10
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3754 71001.	540,00		-381.267,10
	Total do dia:	252.157,96	122.179,78	
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		437,62	-381.704,72
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB 71102.	657,15		-381.047,57
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4121 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-380.999,75
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4201 308245.	150,17		-380.849,58
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 71001.	8,80		-380.840,78
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3976 71101.	237,69		-380.603,09
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB 54631.	758,00		-379.845,09
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 49952.	368,00		-379.477,09
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB 71101.	400,62		-379.076,47
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB 71101.	4,71		-379.071,76
11/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF.1153/2017.		808,34	-379.880,10
11/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4211 OB 71015.		1.100,00	-380.980,10
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		419,31	-381.399,41
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB 71101.	11,45		-381.387,96
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB 71101.	305,68		-381.082,28
11/07/2017	Reembolso para o func. Rafael Gomes Rocha, qdo despesas com pedágio para os veiculos placa AOB-3827, AND-8838 e AMF-6766.		73,20	-381.155,48
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 173932.	8.811,35		-372.344,13
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 173932.	0,15		-372.343,98
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 71101.	180,06		-372.163,92
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 54634.	145,00		-372.018,92
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB 178763.	248,34		-371.770,58
11/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4109 OB 71102.		657,15	-372.427,73
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		185,77	-372.613,50
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		230,88	-372.844,38
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 71101.	4,71		-372.839,67
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4121 ref. ISS .	63,76		-372.775,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Despesa com RPA de Lucia Terezinha Zanato Tureck, quando prestação de serviços de palestrante na XII Conferência Municipal de Assistência Social.		546,52	-373.322,43
	INSS:60,11 ISS: 16,40 VALOR LIQUIDO: 470,01			
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4123 Cheque 152615.	4.400,00		-368.922,43
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4135 OB 178763.	34,95		-368.887,48
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 57531.	983,80		-367.903,68
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB 71101.	2.944,39		-364.959,29
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês julho/2017.		660,00	-365.619,29
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês julho/2017.		1.419,00	-367.038,29
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB .	1.780,00		-365.258,29
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB 71101.	1.100,00		-364.158,29
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 71101.	111,08		-364.047,21
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês julho/2017.		588,00	-364.635,21
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 173932.	8,65		-364.626,56
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 71101.	9,43		-364.617,13
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4124 ref. ISS .	180,00		-364.437,13
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4203 308246.	65,30		-364.371,83
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 71101.	0,67		-364.371,16
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 71101.	27,61		-364.343,55
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 173932.	9.765,20		-354.578,35
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4234 71101.	130,62		-354.447,73
11/07/2017	Pagamento de multa decorrente de infração de transito do veiculo placa BAJ-6031.		170,25	-354.617,98
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB 71101.	37,71		-354.580,27
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 71101.	125,00		-354.455,27
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4108 OB 71102.	113,85		-354.341,42
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 71103.	5.820,00		-348.521,42
11/07/2017	Despesa com 20% de obrigação patronal com RPA de Lucia Terezinha Zanato Tureck, quando prestação de serviços de palestrante na XII Conferência Municipal de Assistência Social.		109,30	-348.630,72
11/07/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês julho/2017.		1.797,90	-350.428,62
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 71103.	261,70		-350.166,92
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 71101.	1.207,49		-348.959,43
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4204 71102.	2.092,87		-346.866,56
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB 426495.	613,73		-346.252,83
11/07/2017	Aquisição de 01 carga de 1m³ de oxigênio medicinal, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1157/2017.		25,00	-346.277,83
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB 54634.	657,00		-345.620,83
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês julho/2017.		485,00	-346.105,83
11/07/2017	Despesa com curso de Aplicação de revestimento cerâmico, ministrado para a Sec. Mun. de Assitência Social.		4.800,00	-350.905,83
11/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Rolândia/PR no dia 11/07/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Helena da Luz dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-351.030,83
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 54636.	632,10		-350.398,73
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB 71101.	22,89		-350.375,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 54631.	34,00		-350.341,84
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB 54637.	765,50		-349.576,34
11/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4108 OB 71102.		113,85	-349.690,19
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 54636.	395,00		-349.295,19
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB 178763.	37,11		-349.258,08
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 54635.	623,80		-348.634,28
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB 54639.	11,50		-348.622,78
11/07/2017	Pagamento da taxa de licenciamento 2017 e seguro abrigatório DPVAT 2017 do veículo placa BAJ-6031.		237,69	-348.860,47
11/07/2017	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 julho/2017.		2.550,40	-351.410,87
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB 71101.	22,89		-351.387,98
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês julho/2017.		64,50	-351.452,48
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4118 ref. ISS .	574,80		-350.877,68
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3977 71101.	170,25		-350.707,43
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB 71101.	4,71		-350.702,72
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 71102.	95,00		-350.607,72
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		245,19	-350.852,91
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB 54637.	107,60		-350.745,31
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		2.202,91	-352.948,22
11/07/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês julho/2017.		3.269,38	-356.217,60
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4218 OB 71101.	655,81		-355.561,79
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB 71101.	814,71		-354.747,08
11/07/2017	Aquisição material de expediente,destinados para a Secretaria da Saúde,conforme AF.1171/2017.		214,40	-354.961,48
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 71101.	2,02		-354.959,46
11/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 26/05/2017 a 25/06/2017.		321,91	-355.281,37
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês julho/2017.		1.545,00	-356.826,37
11/07/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de julho/2017, conforme recibo 509765.		425,78	-357.252,15
11/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1035/2017.		53,88	-357.306,03
11/07/2017	Aquisição de 07 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1156/2017.		595,00	-357.901,03
11/07/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês julho/2017.		467,00	-358.368,03
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4134 OB 178763.	43,80		-358.324,23
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 386096.	3.076,60		-355.247,63
	Total do dia:	52.964,60	26.945,13	
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB 135653.	193,13		-355.054,50
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB 135653.	154,37		-354.900,13
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB 135653.	121,45		-354.778,68
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB 133899.	1.290,87		-353.487,81
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB 135653.	161,90		-353.325,91
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB 135653.	72,25		-353.253,66
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB 135653.	122,13		-353.131,53
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4107 OB 203636.	40,00		-353.091,53
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 203636.	473,85		-352.617,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
12/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.		2.641,05	-355.258,73
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB 25206.	1.748,37		-353.510,36
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB 10860.	600,28		-352.910,08
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB 203636.	26,70		-352.883,38
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB 135653.	126,98		-352.756,40
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 121001342365013.	25,44		-352.730,96
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB 135653.	195,98		-352.534,98
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4101 OB 203636.	222,31		-352.312,67
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB 135653.	204,50		-352.108,17
12/07/2017	Aquisição das placas AND- 8838 e AMF-6766 para veiculos destinados a Sec. Mun. de Educação.		300,00	-352.408,17
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB 135653.	114,02		-352.294,15
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB 133899.	4.113,98		-348.180,17
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 25210.	101,20		-348.078,97
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB 135653.	121,44		-347.957,53
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB 71201.	221,16		-347.736,37
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 135653.	122,39		-347.613,98
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB 25207.	322,50		-347.291,48
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB 21333931638009.	3.450,00		-343.841,48
12/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1172/2017.		60,00	-343.901,48
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4210 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	13,48		-343.888,00
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4208 ref. ISS .	20,94		-343.867,06
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB 135653.	126,98		-343.740,08
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB 135653.	121,45		-343.618,63
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB 135653.	150,80		-343.467,83
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB 135653.	242,81		-343.225,02
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB 133899.	190,00		-343.035,02
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB 205794.	6.953,32		-336.081,70
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB 135653.	122,12		-335.959,58
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB 14882.	125,00		-335.834,58
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB 71201.	6.809,35		-329.025,23
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB 135653.	120,16		-328.905,07
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 203636.	320,20		-328.584,87
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB 25207.	899,20		-327.685,67
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 203636.	90,00		-327.595,67
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4208 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	76,78		-327.518,89
12/07/2017	Aquisição das placas AOB-3827 e AMS-7116 para veiculos destinados a Sec. Mun. de Saúde.		300,00	-327.818,89
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB 121046548837009.	28,50		-327.790,39
12/07/2017	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 4210 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		13,48	-327.803,87
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB 135653.	331,21		-327.472,66
12/07/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês julho/2017.		2.935,76	-330.408,42
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07			
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60	VALOR		
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB 25210.	390,00		-330.018,42
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB 135653.	142,00		-329.876,42
12/07/2017	Obrigaçao Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de julho/2017.		587,15	-330.463,57
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB 135653.	132,49		-330.331,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB 135653.	133,49		-330.197,59
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4205 131424900226010.	50,00		-330.147,59
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 135653.	124,20		-330.023,39
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB 133899.	1.035,50		-328.987,89
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB 135653.	8,80		-328.979,09
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB 135653.	93,15		-328.885,94
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB 135653.	212,53		-328.673,41
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB 135653.	124,96		-328.548,45
12/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4210 OB 71201.		221,16	-328.769,61
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB 135653.	115,04		-328.654,57
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB 135653.	272,37		-328.382,20
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 22A/2017 do dia 10 de julho de 2017.		80,30	-328.462,50
	MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.			
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB 135653.	124,20		-328.338,30
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB 135653.	163,18		-328.175,12
12/07/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		10.000,00	-338.175,12
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 203636.	571,17		-337.603,95
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB 205794.	175,68		-337.428,27
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB 135653.	116,49		-337.311,78
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB 203651.	3.207,00		-334.104,78
12/07/2017	Aquisição de 12 unid. de leite PREGOMIN para a paciente Pamela Vitoria Moreira Santos.		1.284,00	-335.388,78
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 25208.	1.192,90		-334.195,88
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB 135653.	60,75		-334.135,13
12/07/2017	Aquisição de 01 veículo Fiat Ducato Multi Multijet Economy, zero km, ano e modelo 2017, com capacidade mínima de 18+1 passageiros, cor branca, a diesel, freio a disco e ABS, tração dianteira ou traseira, rodado simples, teto alto com no mínimo 1,75 m de altura interna, potencia do motor mínima de 125 cv, cambio de 5 marchas a frente e uma a ré (no mínimo, travas e vidros elétricos nas portas, retrovisores elétricos, faróis de neblina, ar condicionado frontal e passageiros, maleiro, cinto de segurança para motorista e passageiros, direção hidráulica, volante com regulagem de altura, garantia mínima de um ano após entrega do veículo, para atendimento da Sec. Mun. de Saúde.		154.000,00	-488.135,13
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB 135653.	255,61		-487.879,52
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB 133899.	2.276,11		-485.603,41
12/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 21A/2017 do dia 10 de julho de 2017.		585,69	-486.189,10
	MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG, CONCOR 5 MG E REMERON 15 MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.719-00.			
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB 203636.	90,00		-486.099,10
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB 135653.	162,03		-485.937,07
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB 135653.	198,82		-485.738,25
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 203636.	485,05		-485.253,20
12/07/2017	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 4210 ref. ISS.		10,36	-485.263,56
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB 133899.	1.648,16		-483.615,40
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 135653.	110,76		-483.504,64
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB 135653.	210,16		-483.294,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB 21333931638009.	5.518,50		-477.775,98
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 25210.	1.334,25		-476.441,73
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4210 ref. ISS .	10,36		-476.431,37
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB 135653.	215,28		-476.216,09
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB 135653.	218,70		-475.997,39
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 203636.	56,00		-475.941,39
	Total do dia:	52.325,19	173.018,95	
13/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17		162,66	-476.104,05
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17		245,68	-476.349,73
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para a Sec. Mun. de Viação e Obras, conforme AF. 1177/2017.		318,00	-476.667,73
13/07/2017	Aquisição de 4 pneus 205/75, aro 16, para manutenção do veículo FIAT DUCATO placa AAF-0669, km 206811. Conforme AF. 1175/2017.		1.860,00	-478.527,73
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		160,00	-478.687,73
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI ldo Vigo, conforme AF. 944/2017.		37,35	-478.725,08
13/07/2017	Aquisição de mudas de palmeira e substrato, destinados a Sec. Mun. de Agricultura.		159,00	-478.884,08
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 131354826736016.	147,34		-478.736,74
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB 131401741751009.	1.000,00		-477.736,74
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 963/2017.		179,25	-477.915,99
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.		390,00	-478.305,99
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 24A/2017 do dia 11 de julho de 2017.		171,40	-478.477,39
	MEDICAMENTO: THIOCTACID 600 MG CLOR TRAMADOL PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.			
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 25A/2017 do dia 11 de julho de 2017.		165,64	-478.643,03
	MEDICAMENTO: PREGABALINA 75 MG PACIENTE: CLAUDILEIA ALEXANDRE RIBEIRO RG: 12.332.278-9.			
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio do CMEI ldo Vigo. Conforme AF. 1179/2017.		572,00	-479.215,03
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.		411,80	-479.626,83
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 954/2017.		167,30	-479.794,13
13/07/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 828/2017.		27,96	-479.822,09
13/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1169/2017.		933,40	-480.755,49
13/07/2017	Reembolso de depesa ao funcionário Darlei Bisinella qdo aquisição de 19,629 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, para viagem a cidade de Balsa Nova.		50,05	-480.805,54
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 801/2017.		167,30	-480.972,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
13/07/2017	Aquisição de materias de construção, destinados para manutenção do prédio da Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1180/2017.		308,00	-481.280,84
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB 131401841751011.	7.000,00		-474.280,84
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 948/2017.		49,80	-474.330,64
13/07/2017	Prestação de serviços de limpeza e pintura do telhado, sendo 777,30 m2 de telhado da garagem(pátio de máquinas), 112,21 m2 de telhado do escritório da Sec. Mun. de Viação, Obras e Urbanismo e depósito, e 32,20 m2 do telhado da borracharia, cfme AF Nº1176/2017.		4.600,07	-478.930,71
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 20A/2017 do dia 07 de julho de 2017.		209,96	-479.140,67
	MEDICAMENTO: SIGMATRIOL 0,25 PACIENTE: TEREZINHA VINHARSKI DA SILVA, RG: 7.261.614-6.			
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17		1.777,51	-480.918,18
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		130,00	-481.048,18
13/07/2017	Despesa com a ART Nº24010002017303535-5 referente pavimentação de parte da Rua Bahia com a Rua Lino Beno Lens.		81,53	-481.129,71
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB 131354826736016.	30,80		-481.098,91
13/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17		528,92	-481.627,83
13/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 800/2017.		155,35	-481.783,18
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB 28868.	812,96		-480.970,22
13/07/2017	Aquisição de mat. de construção, destinados para manutenção da Escola Getulio Vargas, conforme AF.1178/2017.		115,54	-481.085,76
13/07/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		170,00	-481.255,76
13/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 23A/2017 do dia 11 de julho de 2017.		649,74	-481.905,50
	MEDICAMENTO: QUETIPIN 200 MG PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA CPF: 050.702.949-62.			
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 131401841751011.	2.000,00		-479.905,50
13/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		182,00	-480.087,50
	Total do dia:	10.991,10	15.137,21	
14/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 11980.	73,20		-480.014,30
14/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Piraquara/PR no dia 13/07/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Neri dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-480.139,30
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500, para o veiculo AOB-3827, KM 824542(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		399,04	-480.538,34
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,463 Lts de etanol, para o veiculo ALO-2821, KM 200416(Secretaria de Administração e Finanças).		85,00	-480.623,34
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de diesel S10 para o veiculo BAJ-6029, km 54576 (Secretaria de Saúde).		121,46	-480.744,80
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 0,314 Lts de gasolina, para o veiculo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).		1,11	-480.745,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,011 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		399,03	-481.144,94
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377, KM: 71784 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		159,30	-481.304,24
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 20,061 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (Secretaria de Saúde).		53,36	-481.357,60
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 50,026 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM: 29598 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		177,09	-481.534,69
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veículo ônibus placa AND-8838.		332,20	-481.866,89
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,502 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164442(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		137,00	-482.003,89
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo Ipanema Chevrolet, placa AGP-3115.		167,24	-482.171,13
14/07/2017	Despesa com emplacamento do veículo ônibus placa AND-8838, Sec. Mun. de Educação.		411,84	-482.582,97
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 54,004 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248756(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		143,65	-482.726,62
14/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1159/2017.		582,21	-483.308,83
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, km 157496 (Secretaria de Saúde).		60,19	-483.369,02
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 130,019 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26425 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		358,85	-483.727,87
14/07/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de junho/2017.		5.813,48	-489.541,35
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459522 (Secretaria de Saúde).		103,75	-489.645,10
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,507 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164007(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		160,95	-489.806,05
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105406(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,04	-489.931,09
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,004Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237,(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		303,25	-490.234,34
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,208 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11839.		160,04	-490.394,38
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54917 (Secretaria de Saúde).		121,44	-490.515,82
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 12,010 Lts de diesel S500 para o veículo placa AMS-7116 KM 31585(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		31,95	-490.547,77
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50049 (Secretaria de Saúde).		146,30	-490.694,07
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 54231 (Secretaria de Saúde).		129,74	-490.823,81
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		243,00	-491.066,81
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 82,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245983(Secretaria de Saúde).		226,34	-491.293,15
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 143,001 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2826 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		380,38	-491.673,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 133,009 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26703 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		367,10	-492.040,63
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237,(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		319,21	-492.359,84
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 75,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 245190 (Secretaria de Saúde).		207,01	-492.566,85
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		399,01	-492.965,86
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 51,010 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377, KM 71272 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		180,58	-493.146,44
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,605 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55961 (Secretaria de Saúde).		101,03	-493.247,47
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 70 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 26224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		186,20	-493.433,67
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		156,94	-493.590,61
14/07/2017	Despesa com primeiro emplacamento do veículo Fiat Ducato, Renavam 0112.369253-7.		274,78	-493.865,39
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,005 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157781 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		81,44	-493.946,83
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 177,006 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HORA 1425(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		470,84	-494.417,67
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,353 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 12204.		157,01	-494.574,68
14/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB 141438017095016.	125,00		-494.449,68
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo ônibus Scania 113 placa BXJ-1650.		167,24	-494.616,92
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 90,011 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 246987 (Secretaria de Saúde).		248,43	-494.865,35
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 124068 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		321,87	-495.187,22
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,207 Lts de diesel S500 para o veículo placa AEG-8296 KM 65132 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		72,37	-495.259,59
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 276,014 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2323(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		734,20	-495.993,79
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 244497 (Secretaria de Saúde).		184,94	-496.178,73
14/07/2017	Despesa com contratação de empresa para execução de show artístico e locação de estrutura, para evento do dia 13/07/2017, cfme dispensa nº 15/2017.		7.000,00	-503.178,73
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164243(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		156,94	-503.335,67
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo ônibus Mercedes 1113, placa ACC-3163.		167,24	-503.502,91
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10588 (Secretaria de Bem Estar Social).		134,52	-503.637,43
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,073 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26545 (Secretaria de Saúde).		156,02	-503.793,45
14/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3978 710401.	81,53		-503.711,92
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 206507 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		159,62	-503.871,54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 80,004 Lts de diesel S500 para o veículo ESCAVADEIRA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		212,81	-504.084,35
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 243843 (Secretaria de Saúde).		218,04	-504.302,39
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,010 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50371 (Secretaria de Saúde).		99,39	-504.401,78
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veículo ônibus placa AOB-3827.		332,20	-504.733,98
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 64,004 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, km 467944 (Secretaria de Saúde).		170,25	-504.904,23
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, KM 25891 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		204,83	-505.109,06
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, km 459151 (Secretaria de Saúde).		111,73	-505.220,79
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164623(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		122,38	-505.343,17
14/07/2017	Despesa com emplacamento do veículo ônibus placa AOB-3827, Sec. Mun. de Saúde.		411,84	-505.755,01
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,023 Lts de Diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26972 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		314,70	-506.069,71
14/07/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215X75X17,5, borrachudo, 184x18mm, pertencente à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1181/2017.		1.215,00	-507.284,71
14/07/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 06/2017.		2.695,50	-509.980,21
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416-E HR:3666 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		260,68	-510.240,89
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,227 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74668 (Conselho Tutelar).		160,10	-510.400,99
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, km 242949 (Secretaria de Saúde).		162,85	-510.563,84
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 164882(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		162,27	-510.726,11
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 23,089 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 26778 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		81,74	-510.807,85
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 100 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR:2834 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		266,00	-511.073,85
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 50755 (Secretaria de Saúde).		126,97	-511.200,82
14/07/2017	Despesa com emissão de 2º via de CRV do veículo caminhão MB 1113, placa AGV-1560.		167,24	-511.368,06
14/07/2017	Despesa com taxa de licenciamento 2017 e seguro obrigatório DPVAT 2017, do veículo ônibus placa AMF-6766.		332,20	-511.700,26
14/07/2017	Despesa com emplacamento do veículo ônibus placa AMF-6766, Sec. Mun. de Educação.		411,84	-512.112,10
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 117,006 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR HORA 3550(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		311,24	-512.423,34
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,533 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55652 (Secretaria de Saúde).		169,83	-512.593,17
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,078 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, km 55142 (Secretaria de Saúde).		74,74	-512.667,91

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 10045 (Secretaria de Bem Estar Social).		127,45	-512.795,36
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105677(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		119,72	-512.915,08
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 105137(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		159,62	-513.074,70
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200206 (Secretaria de Administração e Finanças).		76,22	-513.150,92
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 31,003 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, km 49541 (Secretaria de Saúde).		85,57	-513.236,49
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27486 (Secretaria de Saúde).		155,79	-513.392,28
14/07/2017	Valor referente a aquisição de 131,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2333(Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		348,47	-513.740,75
	Total do dia:	279,73	33.932,98	
17/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Dpto de Esportes		91,41	-513.832,16
	MEDICAMENTO: GELOL ERA 60 ML GELOL POMADA DERM 20 G			
17/07/2017	Aquisição de DVR HDCVI e 06 cameras led infra 3/6 mm hd para instalação no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		2.340,00	-516.172,16
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 71702.	332,20		-515.839,96
17/07/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.1163/2017.		1.298,58	-517.138,54
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB 71701.	332,20		-516.806,34
17/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1170/2017.		595,16	-517.401,50
17/07/2017	Serviços de revisão de 20.000 km do veiculo Renault Logan placa BAV-2571.		280,49	-517.681,99
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.		187,50	-517.869,49
17/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 897.		54,00	-517.923,49
17/07/2017	Aquisição de peças para manutenção e revisão dos 10.000 km do veiculo Renault Duster Oroch placa BAV-2573.		622,38	-518.545,87
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB 3428.	2.093,62		-516.452,25
17/07/2017	Aquisição de 5 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1182/2017.		425,00	-516.877,25
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 3713.	2.695,50		-514.181,75
17/07/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção dos prédios das Escolas Municipais Octávio Simioni e Getúlio Vargas. Conforme AF. 1187/2017.		300,00	-514.481,75
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB 3428.	6.913,47		-507.568,28
17/07/2017	Serviços de alinhamento e balanceamento, revisão de 10.000 km e extr/rep. conjunto do para-choques dianteiro do veiculo Renault Duster Oroch placa BAV-2573.		482,98	-508.051,26
17/07/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto. Conforme AF. 1189/2017.		840,00	-508.891,26
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB 71701.	332,20		-508.559,06
17/07/2017	Aquisição de peças para revisão de 20.000 km do veiculo Renault Logan placa BAV-2571.		427,59	-508.986,65
17/07/2017	Aquisição de NOBREAK 700VA destinado para instalação de equipamentos (cameras) no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		380,00	-509.366,65
17/07/2017	Aquisição de 200 mts de cabo de rede cat 05, destinado para instalação de equipamentos (cameras) no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi.		300,00	-509.666,65

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				
17/07/2017	Aquisição de sensores infra e cabos para manutenção de sistemas de vigilância do prédio do CEMEI Iolanda Stadler Lovatto.		180,00	-509.846,65
	Total do dia:	12.699,19	8.805,09	
18/07/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1196/2017.		50,00	-509.896,65
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-510.288,25
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 181029421168014.	6.790,00		-503.498,25
18/07/2017	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.		334,28	-503.832,53
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-504.220,26
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de julho/2017.		100,00	-504.320,26
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-504.818,77
18/07/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 01/2017.		0,61	-504.819,38
18/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4501 ref. ISS .	210,00		-504.609,38
18/07/2017	Prestação de serviços de instalação de câmeras de segurança no prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		450,00	-505.059,38
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-505.361,97
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.		862,97	-506.224,94
18/07/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 01/2017.		13,43	-506.238,37
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês julho/2017.		18.711,05	-524.949,42
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná , referente ao mês julho/2017.		4.896,47	-529.845,89
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-530.468,69
18/07/2017	Aquisição de material de escritório para uso da Secretaria de Agricultura. Conforme AF. 1199/2017.		22,00	-530.490,69
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1191/2017.		236,40	-530.727,09
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.		6.193,13	-536.920,22
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1194/2017.		20,64	-536.940,86
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-536.985,70
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de julho/2017.		180,00	-537.165,70
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-537.279,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1188/2017.		409,90	-537.688,96
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-538.984,28
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-540.584,28
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-541.122,22
18/07/2017	Aquisição de mastros de ferro galvanizado, com 6 metros de altura cada, cfme dispensa de licitação nº 16/2017.		6.630,00	-547.752,22
18/07/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 1195/2017.		850,00	-548.602,22
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-548.802,22
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-549.023,78
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4244 71801.	2,68		-549.021,10
18/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		28,00	-549.049,10
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4243 71801.	13,43		-549.035,67
18/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1158/2017.		2.100,00	-551.135,67
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-551.246,45
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1193/2017.		46,47	-551.292,92
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Múltiplo, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-551.492,92
18/07/2017	Aquisição de lâmpadas, destinadas para manutenção do prédio das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.1185/2017.		470,86	-551.963,78
18/07/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/06/2017 a 22/07/2017.		29.165,00	-581.128,78
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Liquido: R\$28.290,05			
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de julho/2017.		100,00	-581.228,78
18/07/2017	Aquisição de lâmpadas, destinadas para manutenção dos prédios dos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovatto, conforme AF.1186/2017.		380,40	-581.609,18
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4245 71801.	0,61		-581.608,57
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-581.808,57
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês julho/2017.		2.132,38	-583.940,95
18/07/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês julho/2017.		914,79	-584.855,74
18/07/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-585.741,98
18/07/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para manutenção da Praça das Bandeiras. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1117/2017.		6.800,00	-592.541,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		212,93	-592.754,91
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-593.294,67
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-593.531,24
18/07/2017	Aquisição de material de limpeza, destinado para manutenção do Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1190/2017.		62,50	-593.593,74
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-594.593,74
18/07/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de julho/2017.		200,00	-594.793,74
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-595.793,74
18/07/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência de 01/2017.		2,68	-595.796,42
	Total do dia:	7.016,72	92.966,49	
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB 241319906827010.	2.176,65		-593.619,77
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4264 71905.	167,24		-593.452,53
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		180,03	-593.632,56
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB 50008.	51,64		-593.580,92
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4266 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	60,11		-593.520,81
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4261 71902.	411,84		-593.108,97
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4262 71903.	167,24		-592.941,73
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		27,51	-592.969,24
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. ISS .	88,07		-592.881,17
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		201,01	-593.082,18
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB 71901.	300,00		-592.782,18
19/07/2017	Prestação de serviços de revisão de 10.000 km do veiculo renault clio placa BAV-2572.		280,49	-593.062,67
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	152,46		-592.910,21
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB 241319906827010.	1.430,71		-591.479,50
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 241319906827010.	417,29		-591.062,21
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		153,59	-591.215,80
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 71901.	470,01		-590.745,79
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Educação. Conforme AF. 1200/2017.		680,00	-591.425,79
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB 50008.	649,74		-590.776,05
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 072017.	19,65		-590.756,40
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	357,80		-590.398,60
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 190954311753048.	10.000,00		-580.398,60
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		73,57	-580.472,17
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 50008.	165,64		-580.306,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		388,10	-580.694,63
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4186 Cheque 152616.	1.777,51		-578.917,12
19/07/2017	Serviços de vigilante prestados nos dias 11,12 e 13/07/2017, referente ao ato Publico de entrega de equipamentos adquiridos pelo município.		1.250,00	-580.167,12
	Retenção: INSS: R\$ 137,5 ISS: R\$ 53,88			
	Valor Líquido: R\$ 1.058,62			
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1165/2017.		176,00	-580.343,12
19/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 28A/2017 do dia 18 de julho de 2017.		121,52	-580.464,64
	MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG. PACIENTE: MARI LUCIA DA SILVA DALLACOSTA, RG: 10.205.359-1.			
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 191051469518013.	4.867,58		-575.597,06
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB 241319906827010.	959,54		-574.637,52
19/07/2017	Aquisição de material gráfico destinado Dpto de Esportes. Conforme AF. 1201/2017.		798,00	-575.435,52
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	322,93		-575.112,59
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 072017.	109,16		-575.003,43
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4179 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	73,57		-574.929,86
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB 50008.	585,69		-574.344,17
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB 241319906827010.	354,29		-573.989,88
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4263 71904.	167,24		-573.822,64
19/07/2017	Aquisição de peças revisão de 10.000 km do veiculo renault clio placa BAV-2572.		381,71	-574.204,35
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB 50008.	359,63		-573.844,72
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 907/2017.		133,92	-573.978,64
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	61,96		-573.916,68
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 15211.	170,00		-573.746,68
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4260 71901.	274,78		-573.471,90
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB 241319906827010.	708,49		-572.763,41
19/07/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 1003/2017.		270,00	-573.033,41
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,16		-572.980,25
19/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4257 OB 71901.		300,00	-573.280,25
19/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4255 OB 71901.		300,00	-573.580,25
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB 71901.	300,00		-573.280,25
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 50008.	171,40		-573.108,85
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB 18506.	130,00		-572.978,85
19/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		2.762,97	-575.741,82
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4258 71902.	411,84		-575.329,98
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4266 ref. ISS .	16,40		-575.313,58
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB 191029404803012.	2.471,60		-572.841,98
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB 50008.	209,96		-572.632,02
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB 241319906827010.	714,51		-571.917,51
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4259 71903.	411,84		-571.505,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4265 71906.	167,24		-571.338,43
19/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)3238-1355 e (45)3238-2004 referente a ligações dos dias 14, 26 e 28/06/2017.		20,06	-571.358,49
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 14882.	50,05		-571.308,44
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB 14882.	160,00		-571.148,44
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB 50008.	80,30		-571.068,14
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 71907.	159,00		-570.909,14
	Total do dia:	33.385,76	8.498,48	
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3487 62017.	840,00		-570.069,14
20/07/2017	Aquisição de tacógrafo para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação.		755,76	-570.824,90
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3563 62017.	8.548,55		-562.276,35
20/07/2017	Despesa com 1 diária ao funcionário José Carlos Fagundes no valor R\$250,00 para viagem, sendo 1/2 meia diária para a cidade de Campo Largo-Pr no dia 04 de maio de 2017 e 1/2 meia diária para a cidade de Londrina-Pr no dia 18 de maio de 2017, no interesse do município para transporte dos pacientes Helena Alves de Farias e José Vilmar da Rosa, respectivamente, para tratamento de saúde.		250,00	-562.526,35
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4241 62017.	587,15		-561.939,20
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3530 62017.	1.619,74		-560.319,46
20/07/2017	Serviço com mão de obra de tacógrafo para o veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação.		120,00	-560.439,46
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3541 62017.	1.549,52		-558.889,94
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3502 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-558.827,80
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3527 62017.	16.374,25		-542.453,55
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3514 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		-542.329,27
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3480 62017.	491,82		-541.837,45
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3508 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		-541.651,03
20/07/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de julho de 2017.		78,92	-541.729,95
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3497 62017.	840,00		-540.889,95
20/07/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 07/2017.		8.875,57	-549.765,52
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB 850.	649,45		-549.116,07
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3521 62017.	1.540,50		-547.575,57
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3514 62017.	16.808,68		-530.766,89
20/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 20/07/2017 e IPM do dia 20/07/2017.		658,50	-531.425,39
20/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados para uso da Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1269/2017.		67,55	-531.492,94
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3538 62017.	13.110,32		-518.382,62
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 850.	9,05		-518.373,57
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3494 62017.	840,00		-517.533,57
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3499 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-517.471,43
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3521 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-517.440,36
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3556 62017.	1.073,17		-516.367,19
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3553 62017.	6.569,50		-509.797,69
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3491 62017.	1.651,17		-508.146,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3538 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.676,23		-506.470,29
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3484 62017.	875,23		-505.595,06
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3470 62017.	2.457,00		-503.138,06
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3508 62017.	7.898,25		-495.239,81
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3546 62017.	1.481,84		-493.757,97
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3567 62017.	1.685,06		-492.072,91
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3567 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-492.041,84
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3471 62017.	840,00		-491.201,84
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3502 62017.	4.075,65		-487.126,19
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3499 62017.	1.173,27		-485.952,92
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3475 62017.	648,94		-485.303,98
20/07/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Mourão-Pr no dia 19 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Miguel da Silva, para tratamento de saúde.		125,00	-485.428,98
20/07/2017	Aquisição 37,500 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		165,00	-485.593,98
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3514 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.067,52		-484.526,46
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3479 62017.	1.069,36		-483.457,10
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4242 62017.	139,60		-483.317,50
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3555 62017.	352,00		-482.965,50
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3517 62017.	4.032,61		-478.932,89
20/07/2017	valor referente a 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 N° 52/2017.		3.903,17	-482.836,06
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3099 62017.	130,01		-482.706,05
20/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 1235/2017.		98,00	-482.804,05
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3550 62017.	2.701,40		-480.102,65
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB 12574.	250,00		-479.852,65
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3533 62017.	781,67		-479.070,98
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3564 62017.	840,00		-478.230,98
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4240 62017.	162,80		-478.068,18
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 122009.	154.000,00		-324.068,18
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB 18506.	125,00		-323.943,18
	Total do dia:	262.063,43	15.097,47	
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		417,30	-324.360,48
21/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4247 72102.	425,78		-323.934,70
21/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB 85013011.	77,43		-323.857,27
21/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 21/07/2017.		77,43	-323.934,70
21/07/2017	Aquisição de material esportivo, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1263/2017.		389,80	-324.324,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
21/07/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr, no dia 20 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.		125,00	-324.449,50
21/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4246 72101.	289,16		-324.160,34
21/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		2.042,03	-326.202,37
	Total do dia:	792,37	3.051,56	
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados às Escolas Municipais Octavio Simioni e Getúlio Vargas, conforme AF 1132/2017.		946,50	-327.148,87
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 985/2017.		449,05	-327.597,92
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1001/2017.		171,42	-327.769,34
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF 1131/2017.		937,00	-328.706,34
24/07/2017	Aquisição de material de expediente, destinados à Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF 1133/2017.		1.190,00	-329.896,34
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 994/2017.		454,51	-330.350,85
24/07/2017	Aquisição de tintas para pintura do telhado do prédio do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme Comunicação interna nº 57, com data de 11/07/2017.		3.613,68	-333.964,53
24/07/2017	Aquisição de alimentação nutricional/suplemento vitamínico destinados para o Centro Municipal de Saúde, conforme AF.1272/2017.		340,00	-334.304,53
24/07/2017	Aquisição de fogos de artifício. Conforme AF. 1297/2017.		8.473,25	-342.777,78
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1056/2017.		336,94	-343.114,72
24/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 987/2017.		250,20	-343.364,92
24/07/2017	Aquisição de tintas para pintura do telhado dos prédios públicos da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme Comunicação interna nº 57, com data de 11/07/2017.		4.015,20	-347.380,12
	Total do dia:	0,00	21.177,75	
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 07/2017.		265,28	-347.645,40
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 07/2017.		1.190,48	-348.835,88
25/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4515 OB 72501.		4.591,27	-353.427,15
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1309/2017.		366,75	-353.793,90
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1286/2017.		637,41	-354.431,31
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB 251540107125010.	5.813,48		-348.617,83
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 251538143960010.	60.165,00		-288.452,83
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1236/2017.		591,14	-289.043,97
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 07/2017.		60,43	-289.104,40
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi - Matrícula 1308 2561, referente ao mês 07/2017.		650,78	-289.755,18
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 07/2017.		104,52	-289.859,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 07/2017.		81,90	-289.941,60
25/07/2017	Aquisição medicamentos, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 1164/2017.		532,80	-290.474,40
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Conselho Tutelar - Matrícula 3474 4920 referente ao mês 07/2017.		59,22	-290.533,62
25/07/2017	Aquisição de tinta acrílica para pintura de meio fio. Conforme AF. 1336/2017.		71,80	-290.605,42
25/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.		21.376,11	-311.981,53
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 07/2017.		59,22	-312.040,75
25/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, com despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR).		48,80	-312.089,55
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1219/2017.		573,68	-312.663,23
25/07/2017	Aquisição de 15 cargas de 7m ² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1323/2017.		1.275,00	-313.938,23
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 07/2017.		81,90	-314.020,13
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 07/2017.		419,48	-314.439,61
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos da UAPSF, conforme AF. 1298/2017.		133,60	-314.573,21
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 07/2017.		65,30	-314.638,51
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 07/2017.		118,44	-314.756,95
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1252/2017.		609,40	-315.366,35
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 07/2017.		288,41	-315.654,76
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 07/2017.		59,22	-315.713,98
25/07/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 25 de julho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente João Correia para tratamento de saúde.		125,00	-315.838,98
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1305/2017.		81,60	-315.920,58
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 07/2017.		350,09	-316.270,67
25/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4519 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	945,00		-315.325,67
25/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		189,70	-315.515,37
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 07/2017.		60,74	-315.576,11
25/07/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/06/2017 a 10/07/2017.		354,42	-315.930,53
25/07/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de agosto/2017.		8.321,94	-324.252,47
25/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4519 ref. ISS .	1.890,00		-322.362,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
25/07/2017	Reembolso ao servidor público Amtonio de Souza, referente a pagamento com serviços cartorários.Conforme Recibo 0260/2017 do dia 25/07/2017.		33,00	-322.395,47
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1266/2017.		154,00	-322.549,47
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 72501.	4.591,27		-317.958,20
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 07/2017.		59,22	-318.017,42
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 07/2017.		160,95	-318.178,37
25/07/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 07/2017.		74,36	-318.252,73
25/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1273/2017.		506,50	-318.759,23
	Total do dia:	73.404,75	44.783,86	
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB 261153622088018.	8,80		-318.750,43
26/07/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 967/2017.		55,30	-318.805,73
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 00022823.	126,97		-318.678,76
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1218/2017.		31,60	-318.710,36
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1271/2017.		29,90	-318.740,26
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB 00022825.	99,39		-318.640,87
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1333/2017.		162,91	-318.803,78
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB 261153622088021.	159,30		-318.644,48
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB 251634291293012.	214,40		-318.430,08
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB 261158600280011.	8,80		-318.421,28
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1335/2017.		170,75	-318.592,03
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB 261153622088015.	85,00		-318.507,03
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 00022825.	60,19		-318.446,84
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4309 OB 251634291293012.	8,80		-318.438,04
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB 261153622088021.	314,70		-318.123,34
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB 261153622088018.	125,04		-317.998,30
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB 261153622088018.	319,21		-317.679,09
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 261153622088021.	358,85		-317.320,24
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 261450862884013.	33,52		-317.286,72
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB 261153622088018.	137,00		-317.149,72
26/07/2017	Despesas com as custas e deligências do processo nº 0000600-09.2017.8.16.0065 Contrarrazões de Agravo de Instrumento(Adriana Padilha).		33,52	-317.183,24
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB 261153622088018.	143,65		-317.039,59
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1280/2017.		137,87	-317.177,46
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1301/2017.		31,89	-317.209,35
26/07/2017	Aquisição de gêneros alimnetícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1203/2017.		457,78	-317.667,13
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4634 261153622088021.	470,84		-317.196,29
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 00022825.	162,85		-317.033,44
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB 261153622088018.	156,94		-316.876,50
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4308 OB 25163291293012.	3,14		-316.873,36
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB 261153622088015.	67,42		-316.805,94
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 00022825g.	218,04		-316.587,90
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB 261153622088018.	122,38		-316.465,52
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB 261153622088025.	8,80		-316.456,72
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB 261153622088021.	31,95		-316.424,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1234/2017.		44,94	-316.469,71
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 261153622088018.	399,04		-316.070,67
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 00022825.	170,25		-315.900,42
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 00022825.	226,34		-315.674,08
26/07/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF.1321/2017.		414,00	-316.088,08
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 0022825.	121,44		-315.966,64
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 00022825.	207,01		-315.759,63
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 00022825.	146,30		-315.613,33
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB 251634291293012.	123,20		-315.490,13
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1334/2017.		34,45	-315.524,58
26/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados a UAPSF, conforme AF. 1167/2017.		360,35	-315.884,93
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas. Conforme AF. 1347/2017.		400,00	-316.284,93
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4633 261153622088021.	266,00		-316.018,93
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4299 OB 261153622088012.	125,00		-315.893,93
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 261153622088021.	380,38		-315.513,55
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1324/2017.		256,30	-315.769,85
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB 0023127.	157,01		-315.612,84
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1217/2017.		385,67	-315.998,51
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 00022825.	101,03		-315.897,48
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1267/2017.		219,89	-316.117,37
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 00022825.	85,57		-316.031,80
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 00022825.	2,00		-316.029,80
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 00022825.	184,94		-315.844,86
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados na UAPSF. Conforme AF. 1347/2017.		150,00	-315.994,86
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4306 OB 072501.	8.875,57		-307.119,29
26/07/2017	Aquisição de sacas de pó de marmore, conforme solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do dia 25/07/2017.		135,00	-307.254,29
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1317/2017.		105,98	-307.360,27
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB 261153622088021.	734,20		-306.626,07
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 261153622088018.	156,94		-306.469,13
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1325/2017.		462,10	-306.931,23
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 0022825.	129,74		-306.801,49
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB 261153622088018.	119,72		-306.681,77
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB 00023127.	160,04		-306.521,73
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB 261153622088021.	399,01		-306.122,72
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 261153622088021.	399,03		-305.723,69
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB 261153622088021.	311,24		-305.412,45
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 00022825.	169,83		-305.242,62
26/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI-Comunicação Interna do do dia 26/07/2017.		48,80	-305.291,42
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1332/2017.		88,00	-305.379,42
26/07/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1160/2017.		189,53	-305.568,95
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 0022825.	74,74		-305.494,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB 261153622088025.	53,36		-305.440,85
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 261153622088021.	171,78		-305.269,07
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB 261153622088021.	260,68		-305.008,39
26/07/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1293/2017.		4.403,58	-309.411,97
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB 261158600280011.	134,52		-309.277,45
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB 261153622088018.	162,27		-309.115,18
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1262/2017.		282,93	-309.398,11
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 00022825.	248,43		-309.149,68
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB 00023127.	160,10		-308.989,58
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB 261153622088021.	72,37		-308.917,21
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1233/2017.		579,36	-309.496,57
26/07/2017	Aquisição de material de medicamentos, destinados ao Centro Mun. de Saúde. Conforme AF. 1162/2017.		3.147,62	-312.644,19
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 261153622088018.	160,95		-312.483,24
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1247/2017.		198,20	-312.681,44
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1326/2017.		501,60	-313.183,04
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB 261153622088018.	321,87		-312.861,17
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB 00022825.	111,73		-312.749,44
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB 261153622088021.	367,10		-312.382,34
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 00022825.	103,75		-312.278,59
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB 261153622088015.	1,11		-312.277,48
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1282/2017.		77,30	-312.354,78
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB 261153622088018.	303,25		-312.051,53
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1347/2017.		300,00	-312.351,53
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB 261153622088025.	147,22		-312.204,31
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB 261153622088018.	150,82		-312.053,49
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 0022825.	121,46		-311.932,03
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB 261153622088021.	212,81		-311.719,22
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB 261153622088018.	204,83		-311.514,39
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB 221153622088015.	8,80		-311.505,59
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 1347/2017.		475,00	-311.980,59
26/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1313/2017.		48,60	-312.029,19
26/07/2017	Prestação de serviços elétricos internos realizados no Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi. Conforme AF. 1347/2017.		150,00	-312.179,19
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB 251634291293012.	1.118,70		-311.060,49
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB 261153622088021.	348,47		-310.712,02
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB 261153622088018.	186,20		-310.525,82
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB 00022999.	81,74		-310.444,08
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB 261153622088021.	177,09		-310.266,99
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 00022825.	155,79		-310.111,20
26/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1327/2017.		933,25	-311.044,45
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB 261153622088018.	159,62		-310.884,83
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB 261158600280011.	118,65		-310.766,18
	Total do dia:	23.497,02	15.503,97	
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		66,16	-310.832,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1248/2017.		37,50	-310.869,84
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.000,00	-314.869,84
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.526,33	-317.396,17
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		242,43	-317.638,60
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.000,00	-322.638,60
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		491,82	-323.130,42
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1228/2017.		262,97	-323.393,39
27/07/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AAF-0288, KM 133373 e 1 pneu 185/70, aro 14, para manutenção do veículo BAV-2572 KM 11367. Conforme AF. 1345/2017.		919,00	-324.312,39
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		30.567,28	-354.879,67
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.696,97	-357.576,64
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.261,58	-358.838,22
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		6.915,94	-365.754,16
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		840,00	-366.594,16
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.412,25	-372.006,41
27/07/2017	Serviços de solda realizado no portão da quadra do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme CI-Comunicação Interna do dia 12/07/2017.		50,00	-372.056,41
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		649,67	-372.706,08
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.208,67	-377.914,75
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		517,69	-378.432,44
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		137,73	-378.570,17
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		243,05	-378.813,22
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.422,45	-383.235,67
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1222/2017.		14,40	-383.250,07
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.736,25	-384.986,32
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.000,00	-388.986,32
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1320/2017.		211,96	-389.198,28
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 72701.	4.591,27		-384.607,01
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		8.348,17	-392.955,18
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1285/2017.		292,13	-393.247,31
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1250/2017.		109,50	-393.356,81
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.619,74	-394.976,55
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1310/2017.		99,10	-395.075,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.001,50	-399.077,15
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1284/2017.		191,98	-399.269,13
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		935,43	-400.204,56
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1290/2017.		207,43	-400.411,99
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1316/2017.		23,45	-400.435,44
27/07/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R\$125,00, para viagem a Maringá - PR, no dia 27 de julho de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Sirlei Batista para tratamento de saúde.		125,00	-400.560,44
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		235,86	-400.796,30
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.217,73	-402.014,03
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1204/2017.		167,35	-402.181,38
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		61.616,57	-463.797,95
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		89,90	-463.887,85
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1278/2017.		309,26	-464.197,11
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.240,60	-465.437,71
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		101,85	-465.539,56
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		11.700,00	-477.239,56
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1292/2017.		91,59	-477.331,15
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		6.114,17	-483.445,32
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		8.264,78	-491.710,10
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.457,00	-494.167,10
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		840,00	-495.007,10
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		928,71	-495.935,81
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.000,00	-499.935,81
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		12.670,13	-512.605,94
27/07/2017	Serviço com mão de obra de troca de mangueira de água do veículo AWF-5667.		80,00	-512.685,94
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		6.984,79	-519.670,73
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		449,15	-520.119,88
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.778,54	-522.898,42
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		776,03	-523.674,45
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		840,00	-524.514,45
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.069,34	-525.583,79
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		3.244,11	-528.827,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1299/2017.		102,10	-528.930,00
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		8.449,04	-537.379,04
27/07/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês julho/2017.		17.416,66	-554.795,70
Retenções:				
ISS R\$348,33				
Valor Líquido R\$ 17.068,33				
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1291/2017.		37,50	-554.833,20
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.069,72	-555.902,92
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1300/2017.		40,30	-555.943,22
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		700,68	-556.643,90
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		926,18	-557.570,08
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.411,95	-561.982,03
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.081,36	-563.063,39
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		16.715,25	-579.778,64
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1274/2017.		29,00	-579.807,64
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1246/2017.		53,80	-579.861,44
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.064,66	-581.926,10
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.648,57	-583.574,67
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 750/2017.		594,40	-584.169,07
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		7.149,69	-591.318,76
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.323,11	-592.641,87
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.848,74	-597.490,61
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.147,48	-602.638,09
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.342,00	-604.980,09
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.643,79	-607.623,88
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1275/2017.		178,49	-607.802,37
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1344/2017.		88,80	-607.891,17
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1265/2017.		19,40	-607.910,57
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.267,39	-610.177,96
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.872,84	-612.050,80
27/07/2017	Reembolso para o servidor público Fideicino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 70/2017 - Comunicação Interna do dia 27/07/2017.		48,80	-612.099,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1342/2017.		118,53	-612.218,13
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.096,62	-617.314,75
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		749,14	-618.063,89
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		18.031,12	-636.095,01
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		3.818,23	-639.913,24
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		648,94	-640.562,18
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		73.289,34	-713.851,52
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		352,00	-714.203,52
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 1302/2017.		23,88	-714.227,40
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		26.465,40	-740.692,80
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1338/2017.		190,86	-740.883,66
27/07/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1166/2017.		1.252,06	-742.135,72
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		27.284,26	-769.419,98
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1216/2017.		169,60	-769.589,58
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.861,21	-771.450,79
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1256/2017.		392,17	-771.842,96
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1261/2017.		103,50	-771.946,46
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		544,43	-772.490,89
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.342,67	-773.833,56
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1249/2017.		113,69	-773.947,25
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.830,84	-775.778,09
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1268/2017.		125,40	-775.903,49
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		468,25	-776.371,74
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.852,36	-778.224,10
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.286,88	-779.510,98
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		204,06	-779.715,04
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1315/2017.		32,84	-779.747,88
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		125,14	-779.873,02
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		937,00	-780.810,02
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.434,64	-782.244,66
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		64.549,15	-846.793,81

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1206/2017.		35,30	-846.829,11
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		8.913,02	-855.742,13
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		840,00	-856.582,13
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.315,03	-857.897,16
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.745,58	-862.642,74
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1237/2017.		336,28	-862.979,02
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		15.515,42	-878.494,44
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.947,02	-880.441,46
27/07/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração e Finanças. Referente ao período de 01/07/2017 à 25/07/2017.		162,00	-880.603,46
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 72701.	8,80		-880.594,66
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		714,71	-881.309,37
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.007,66	-883.317,03
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1239/2017.		20,77	-883.337,80
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		392,19	-883.729,99
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1260/2017.		58,00	-883.787,99
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.774,14	-886.562,13
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		128,21	-886.690,34
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		840,00	-887.530,34
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 1343/2017.		103,90	-887.634,24
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		6.677,72	-894.311,96
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		14.149,18	-908.461,14
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		655,90	-909.117,04
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		867,38	-909.984,42
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		3.598,10	-913.582,52
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.035,35	-914.617,87
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		215,50	-914.833,37
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		781,67	-915.615,04
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal, conforme AF. 1281/2017.		75,00	-915.690,04
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		3.594,08	-919.284,12
27/07/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1312/2017.		73,30	-919.357,42
27/07/2017	Serviços de solda realizado no portão da quadra e nas traves do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme CI-Comunicação Interna do dia 12/07/2017.		250,00	-919.607,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		651,32	-920.258,74
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		7.611,94	-927.870,68
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1212/2017.		64,47	-927.935,15
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1264/2017.		38,19	-927.973,34
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		218,11	-928.191,45
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1255/2017.		21,30	-928.212,75
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1231/2017.		61,28	-928.274,03
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		2.546,36	-930.820,39
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		5.344,76	-936.165,15
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1215/2017.		87,17	-936.252,32
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 1307/2017.		68,56	-936.320,88
27/07/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1232/2017.		224,42	-936.545,30
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		1.172,41	-937.717,71
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4518 72701.	270,00		-937.447,71
27/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1220/2017.		184,69	-937.632,40
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		591,25	-938.223,65
27/07/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		764,82	-938.988,47
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.000,00	-942.988,47
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.000,00	-946.988,47
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		4.825,07	-951.813,54
27/07/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/17		6.823,77	-958.637,31
	Total do dia:	4.870,07	652.741,20	
28/07/2017	Reembolso para o servidor público Fidelcino Franco dos Santos, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 72/2017 - Comunicação Interna do dia 28/07/2017.		48,80	-958.686,11
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4530 28153116048013.	81,53		-958.604,58
28/07/2017	Despesa com a ART Nº 20173241850 referente a projeto de abastecimento de água com instalação de 2 (dois) poços artesianos de 150,00 metros de profundidade cada, e rede de distribuição com 19.631,00 ML, na Comunidade Cristópolis.		81,53	-958.686,11
28/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimentos do Hospital Municipal, conforme AF. 1277/2017.		256,20	-958.942,31
28/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 28/07/2017.		2.375,30	-961.317,61
28/07/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de julho/2017.		3.188,18	-964.505,79
	Retenções: IRRF R\$ 47,82			
	Valor Líquido: R\$3.140,36			
28/07/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1258/2017.		270,00	-964.775,79

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
28/07/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de junho/2017.		1.166,00	-965.941,79
28/07/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2017.		1.678,90	-967.620,69
28/07/2017	Aquisição de pares de meias destinados para o Clube do Vovô São Francisco. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 14/07/2017.		149,70	-967.770,39
	Total do dia:	81,53	9.214,61	
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 72017.	3.818,23		-963.952,16
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4483 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	433,37		-963.518,79
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.574,35		-960.944,44
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB 13113.	61,60		-960.882,84
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do CIDE do dia 12/07/2017.		61,79	-960.944,63
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 253,512 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2381 HR.		674,34	-961.618,97
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. APP SINDICATO .	362,95		-961.256,02
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4920 178763.	34,60		-961.221,42
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 13113.	8,80		-961.212,62
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,20		-961.196,42
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4483 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	51,53		-961.144,89
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 145,003 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2393 HR..		416,16	-961.561,05
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	116,95		-961.444,10
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,46		-961.263,64
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 72017.	5.332,55		-955.931,09
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	574,45		-955.356,64
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	198,89		-955.157,75
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-955.166,40
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 72017.	30,42		-955.135,98
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA.		106,41	-955.242,39
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 155,007 Lts de diesel S500 para o veículo MOTONIVELADORA 120K, 2305 HR..		444,87	-955.687,26
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 31244.	80,00		-955.607,26
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165205.		210,18	-955.817,44
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,011 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 10949.		106,24	-955.923,68
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.670,95		-954.252,73
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		828,00	-955.080,73
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	581,27		-954.499,46
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138866.	3.409,24		-951.090,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-950.879,75
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,015 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1466 HR.		399,04	-951.278,79
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	407,51		-950.871,28
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 72017.	1.240,60		-949.630,68
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138868.	603,43		-949.027,25
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.902,55		-947.124,70
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-947.133,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.074,04		-946.059,46
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 72017.	21.006,94		-925.052,52
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.037,87		-924.014,65
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	223,94		-923.790,71
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.319,74		-922.470,97
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	139,78		-922.331,19
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247911.		162,84	-922.494,03
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB 13113.	828,00		-921.666,03
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 72017.	2.759,21		-918.906,82
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.428,57		-915.478,25
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138869.	3.409,24		-912.069,01
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 72017.	2.114,18		-909.954,83
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	2.915,82		-907.039,01
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 18506.	48,80		-906.990,21
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138867.	434,10		-906.556,11
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158032.		88,51	-906.644,62
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 72017.	204,06		-906.440,56
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 72017.	1.186,37		-905.254,19
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 72017.	4.825,07		-900.429,12
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	624,37		-899.804,75
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 72017.	2.643,79		-897.160,96
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	800,28		-896.360,68
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-896.369,48
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. APP SINDICATO .	42,70		-896.326,78
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.082,42		-895.244,36
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,000 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1494 HR.		430,50	-895.674,86
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	598,46		-895.076,40
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-895.061,40
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 72017.	649,67		-894.411,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	530,59		-893.881,14
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	121,31		-893.759,83
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-893.735,89
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4478 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-893.585,13
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 72017 .	5.147,48		-888.437,65
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB 72017 .	749,14		-887.688,51
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 72017 .	651,32		-887.037,19
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	575,41		-886.461,78
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138870.	996,50		-885.465,28
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 72017 .	392,19		-885.073,09
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	815,71		-884.257,38
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.150,24		-883.107,14
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 178,005 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838, KM 460351.		473,49	-883.580,63
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 13113.	17,60		-883.563,03
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1331/2017.		464,90	-884.027,93
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	655,63		-883.372,30
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 72017 .	2.696,97		-880.675,33
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-880.630,33
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.248,76		-879.381,57
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 11373.		127,71	-879.509,28
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.394,78		-874.114,50
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 72017 .	3.409,24		-870.705,26
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.171,72		-869.533,54
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 72017 .	14.204,05		-855.329,49
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	90,00		-855.239,49
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 72017 .	218,11		-855.021,38
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-854.946,38
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250848.		80,20	-855.026,58
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4462 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,08		-854.997,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4382 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.180,82		-852.816,68
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-852.768,80
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51925.		129,74	-852.898,54
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	178,12		-852.720,42
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	228,15		-852.492,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4395 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	152,82		-852.339,45
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB 13113.	17,60		-852.321,85
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4527 850.	2,95		-852.318,90
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4401 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-852.094,25
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-851.063,55
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.392,20		-849.671,35
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 72017.	776,03		-848.895,32
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	444,57		-848.450,75
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-848.247,67
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 72017.	591,25		-847.656,42
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	790,91		-846.865,51
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 33,505 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200852.		91,80	-846.957,31
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 103,005 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAVADEIRA 416E, 3700 HR.		295,62	-847.252,93
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4462 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	226,65		-847.026,28
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 31/07/2017.		16,20	-847.042,48
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	760,85		-846.281,63
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	49,25		-846.232,38
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de gasolina para o veículo AXV-5377, KM 72244.		174,15	-846.406,53
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 72017.	243,05		-846.163,48
31/07/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cemitério Municipal, conforme AF. 1350/2017.		558,00	-846.721,48
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 72017.	4.001,50		-842.719,98
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 72017.	11.019,73		-831.700,25
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	361,14		-831.339,11
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	195,00		-831.144,11
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,000 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 124446.		330,05	-831.474,16
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 72017.	5.096,62		-826.377,54
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 72017.	5.806,23		-820.571,31
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-820.511,31
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. APP SINDICATO .	362,95		-820.148,36
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,86		-819.997,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4493 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.155,40		-818.842,10
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	330,90		-818.511,20
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.630,81		-815.880,39
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347, KM 75056.		143,23	-816.023,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	719,56		-815.304,06
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-814.864,06
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	340,99		-814.523,07
31/07/2017	Despesa com aluguel de plantas naturais para abertura dos jogos municipais.		74,00	-814.597,07
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 72017.	2.643,48		-811.953,59
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 27946.		131,02	-812.084,61
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1330/2017.		103,54	-812.188,15
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		-811.813,35
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	80,96		-811.732,39
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4391 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	210,78		-811.521,61
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 28/07/2017.		7,08	-811.528,69
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 72017.	1.128,83		-810.399,86
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-810.384,86
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 13113.	8,80		-810.376,06
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4472 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	156,30		-810.219,76
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249745.		199,01	-810.418,77
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4534 85013011.	61,79		-810.356,98
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 72017.	3.409,24		-806.947,74
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 459954.		125,03	-807.072,77
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-807.081,57
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	221,37		-806.860,20
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 72017.	1.948,34		-804.911,86
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 112,619 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO ESCAVADEIRA 416E, 3684 HR.		299,57	-805.211,43
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,32		-805.195,11
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,011 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 435440.		372,43	-805.567,54
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 140,022 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 74896.		372,46	-805.940,00
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 72017.	5.614,19		-800.325,81
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 72017.	1.028,61		-799.297,20
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.625,07		-796.672,13
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	36,96		-796.635,17
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	615,27		-796.019,90
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4411 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-795.869,14
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 56,010 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 106249.		160,75	-796.029,89
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.165,30		-792.864,59

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1055/2017.		135,60	-793.000,19
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56873.		118,68	-793.118,87
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.184,96		-791.933,91
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 27/07/2017.		217,81	-792.151,72
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1455 HR.		399,01	-792.550,73
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	513,37		-792.037,36
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	822,21		-791.215,15
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,008 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56498.		107,66	-791.322,81
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.424,15		-784.898,66
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4382 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-784.290,22
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-784.146,58
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-784.131,58
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460334.		109,07	-784.240,65
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 72017.	5.412,25		-778.828,40
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 72017.	700,68		-778.127,72
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4531 850.	7,08		-778.120,64
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-778.096,70
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.061,86		-776.034,84
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-775.766,96
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-775.326,96
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4919 101830.	2.129,65		-773.197,31
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	954,99		-772.242,32
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	353,79		-771.888,53
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138871.	434,10		-771.454,43
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 31A/2017 do dia 27 de julho de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 20MG COM 28 PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF: 408.722.209-82.		248,34	-771.702,77
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.243,94		-770.458,83
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 48,009 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 247418.		132,50	-770.591,33
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 72017.	4.552,91		-766.038,42
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.043,39		-763.995,03
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	-764.012,63
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	2.056,53		-761.956,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	191,70		-761.764,40
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	321,21		-761.443,19
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	40,96		-761.402,23
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 13113.	8,80		-761.393,43
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	703,77		-760.689,66
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 67,006 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 249128.		178,24	-760.867,90
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	561,98		-760.305,92
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4414 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-759.865,92
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 72017.	712,35		-759.153,57
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.868,35		-757.285,22
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 72017.	1.081,36		-756.203,86
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-756.081,54
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 13113.	17,60		-756.063,94
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 72017.	4.411,95		-751.651,99
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 250600.		246,52	-751.898,51
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 72017.	603,43		-751.295,08
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB 13113.	35,20		-751.259,88
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4514 73101.	710,85		-750.549,03
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	197,76		-750.351,27
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 72017.	36.225,35		-714.125,92
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	463,89		-713.662,03
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 77,070 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591 KM 165501.		221,19	-713.883,22
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 72017.	2.357,67		-711.525,55
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	217,89		-711.307,66
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4529 85011130.	2.375,30		-708.932,36
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	4.929,46		-704.002,90
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4917 22999.	38,65		-703.964,25
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4414 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-703.813,49
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	324,69		-703.488,80
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 12480.	33,00		-703.455,80
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 37,502 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 28470.		145,13	-703.600,93
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 72017.	761,86		-702.839,07
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,000 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27421.		338,58	-703.177,65
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-702.569,21
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		30,00	-702.599,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-702.575,27
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 72017.	449,15		-702.126,12
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 21,018 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 65274.		55,91	-702.182,03
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	231,51		-701.950,52
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. APP SINDICATO .	21,35		-701.929,17
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	-701.955,57
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 105950.		138,34	-702.093,91
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51107.		110,41	-702.204,32
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4513 73102.	434,61		-701.769,71
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4528 85013011.	217,81		-701.551,90
31/07/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 07/2017.		140,00	-701.691,90
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 72017.	2.546,36		-699.145,54
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4493 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.680,84		-697.464,70
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 72017.	1.051,10		-696.413,60
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB 13113.	26,40		-696.387,20
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 72017.	2.231,25		-694.155,95
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 43,039 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12964.		166,56	-694.322,51
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 72017.	242,43		-694.080,08
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 72017.	3.409,24		-690.670,84
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.040,47		-689.630,37
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 25,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 56174.		69,01	-689.699,38
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4532 85013011.	9,16		-689.690,22
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-689.642,34
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 61,007 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 00622.		181,19	-689.823,53
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 13113.	8,80		-689.814,73
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 72017.	1.035,35		-688.779,38
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		61,60	-688.840,98
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 185,011 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182, KM 75282.		492,13	-689.333,11
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.170,64		-688.162,47
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	601,90		-687.560,57
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 72017.	45.773,81		-641.786,76
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM, 1478 HR.		399,02	-642.185,78
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	-642.203,38
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 15211.	125,00		-642.078,38
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4533 85013011.	16,20		-642.062,18
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	551,62		-641.510,56
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1328/2017.		67,10	-641.577,66
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-641.586,46
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 72017.	66,16		-641.520,30
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 34,016 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 200637.		86,40	-641.606,70
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-641.576,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	394,91		-641.181,79
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.455,66		-639.726,13
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 72017.	49.050,19		-590.675,94
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 30A/2017 do dia 25 de julho de 2017. MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA , CPF: 024.952.509-71.		145,57	-590.821,51
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 72017.	2.526,33		-588.295,18
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	783,51		-587.511,67
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-587.487,73
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 72017.	2.326,86		-585.160,87
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.769,86		-582.391,01
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 72017.	8.348,17		-574.042,84
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4918 101830.	30,00		-574.012,84
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 200,003 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K, 2365 HR.		532,01	-574.544,85
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138864.	1.616,02		-572.928,83
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 51456.		107,65	-573.036,48
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.371,01		-564.665,47
31/07/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1351/2017.		135,65	-564.801,12
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 28/07/2017.		9,16	-564.810,28
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	345,05		-564.465,23
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	379,62		-564.085,61
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		35,20	-564.120,81
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-564.096,87
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	548,89		-563.547,98
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-563.524,04
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 121,003 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27635.		359,38	-563.883,42
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	-563.901,02
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 134,012 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 27124.		369,87	-564.270,89
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 72017.	1.691,29		-562.579,60
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	237,96		-562.341,64
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 72017.	1.261,58		-561.080,06
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 72017.	3.815,28		-557.264,78
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	52,47		-557.212,31
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 72017.	468,25		-556.744,06
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	339,92		-556.404,14

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.478,79		-551.925,35
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4921 130890.	8,65		-551.916,70
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	151,02		-551.765,68
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 207438.		172,21	-551.937,89
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-551.907,89
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 19,016 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 158262.		73,59	-551.981,48
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 11600636914017.	48,80		-551.932,68
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-551.884,80
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 72017.	10.491,85		-541.392,95
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 29A/2017 do dia 25 de julho de 2017. MEDICAMENTOS: LAMITOR 25MG / VELIJA 60MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA , CPF: 024.952.509-71.		166,42	-541.559,37
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 18506.	125,00		-541.434,37
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 72017.	544,43		-540.889,94
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	520,95		-540.368,99
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	928,40		-539.440,59
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-539.368,77
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251475.		178,21	-539.546,98
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4478 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-539.106,98
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.702,34		-535.404,64
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		34,60	-535.439,24
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB 72017.	714,71		-534.724,53
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4402 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-534.284,53
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	360,34		-533.924,19
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-533.932,99
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.149,33		-531.783,66
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.030,84		-530.752,82
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 72017.	2.489,68		-528.263,14
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4402 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-528.112,38
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	785,47		-527.326,91
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB 00022999.	81,44		-527.245,47
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	565,41		-526.680,06
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 72017.	4.432,55		-522.247,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-522.174,48
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	715,66		-521.458,82
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 72017.	4.512,23		-516.946,59
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	-516.972,99
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.187,07		-515.785,92
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	116,45		-515.669,47
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138865.	3.409,24		-512.260,23
31/07/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1329/2017.		155,45	-512.415,68
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		38,65	-512.454,33
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.128,80		-504.325,53
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	3.579,55		-500.745,98
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 72017.	867,38		-499.878,60
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.857,19		-498.021,41
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-497.877,77
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4416 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	35,28		-497.842,49
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 72017.	517,69		-497.324,80
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 87,002 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 249053.		240,13	-497.564,93
31/07/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		2.129,65	-499.694,58
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 32,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 248215.		88,34	-499.782,92
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 72017.	926,18		-498.856,74
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-498.841,74
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 72017.	89,90		-498.751,84
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 114,008 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766, KM 468434.		413,30	-499.165,14
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-498.829,07
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB 72017.	3.437,68		-495.391,39
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 72017.	1.286,88		-494.104,51
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	726,20		-493.378,31
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 72017.	1.830,84		-491.547,47
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 18506.	48,80		-491.498,67
31/07/2017	Reembolso para o servidor público Celuir Antonio Reollon, quando em despesas de pedágio para o veículo placa AOB-3827 (CISOPTUR). Conforme CI 73/2017 - Comunicação Interna do dia 31/07/2017.		48,80	-491.547,47
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	561,45		-490.986,02
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	735,57		-490.250,45
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	156,93		-490.093,52
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 35,878 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 12534.		127,01	-490.220,53
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	441,28		-489.779,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 115,026 Lts de diesel S500 para o veículo AHX-9071, KM 43823.		330,12	-490.109,37
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 13113.	26,40		-490.082,97
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 108,005 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2867 HR.		309,97	-490.392,94
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	672,23		-489.720,71
31/07/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 27/07/2017.		2,95	-489.723,66
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	658,17		-489.065,49
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 72017.	101,85		-488.963,64
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,04		-488.946,60
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 39,004 Lts de gasolina para o veículo AAF-0288, KM 133278.		138,07	-489.084,67
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-488.952,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4395 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	141,68		-488.810,82
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 72017.	4.330,68		-484.480,14
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.029,75		-483.450,39
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 72017.	128,21		-483.322,18
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4382 Cheque 138863.	8.910,74		-474.411,44
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 72017.	3.409,24		-471.002,20
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 45,019 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 460795.		129,20	-471.131,40
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	63,24		-471.068,16
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 46,003 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 251920.		136,63	-471.204,79
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 72017.	2.605,40		-468.599,39
31/07/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 26A/2017 do dia 13 de julho de 2017.		9,85	-468.609,24
MEDICAMENTO: PIROXICAM 20 MG PACIENTE: GUILHERMINA R. SOUZA, RG: 5.567.181-8				
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4916 13113.	8,80		-468.600,44
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	526,77		-468.073,67
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 40,000 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 6550.		118,80	-468.192,47
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W130, 2857 HR.		266,00	-468.458,47
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.501,30		-464.957,17
31/07/2017	Valor referente a aquisição de 69,031 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550, KM 100.		190,53	-465.147,70
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 72017.	1.852,36		-463.295,34
Total do dia:		525.081,13	20.606,08	

Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-89.587,85
03/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 62017.	21.153,81		-68.434,04
03/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB 62017.	60,81		-68.373,23
Total do dia:		21.214,62	0,00	
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 274 274.	44,94		-68.328,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
04/07/2017	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 271 .		20,94	-68.349,23
04/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3675 ref. ISS .		123,36	-68.472,59
04/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3676 ref. ISS .		44,94	-68.517,53
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 271.	20,94		-68.496,59
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 273 273.	123,36		-68.373,23
	Total do dia:	189,24	189,24	
05/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 264 264.	13.847,70		-54.525,53
05/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3674 ref. ISS .		522,50	-55.048,03
05/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 272.	522,50		-54.525,53
	Total do dia:	14.370,20	522,50	
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 275.	874,95		-53.650,58
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 278.	195,00		-53.455,58
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. ISS .		195,00	-53.650,58
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3813 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		67,38	-53.717,96
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 276.	51,82		-53.666,14
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3813 ref. ISS .		51,82	-53.717,96
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		97,50	-53.815,46
10/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3807 ref. ISS .		874,95	-54.690,41
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 279.	97,50		-54.592,91
	Total do dia:	1.219,27	1.286,65	
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4124 ref. ISS .		180,00	-54.772,91
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 283.	180,00		-54.592,91
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 280.	574,80		-54.018,11
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 282.	63,76		-53.954,35
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4121 ref. ISS .		63,76	-54.018,11
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 281.	47,82		-53.970,29
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4121 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-54.018,11
11/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4118 ref. ISS .		574,80	-54.592,91
	Total do dia:	866,38	866,38	
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4210 ref. ISS .		10,36	-54.603,27
12/07/2017	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 4210 ref. ISS.	10,36		-54.592,91
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4208 ref. ISS .		20,94	-54.613,85
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4210 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		13,48	-54.627,33
12/07/2017	Anulação 71 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 4210 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	13,48		-54.613,85
12/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4208 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		76,78	-54.690,63
12/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 290.	20,94		-54.669,69
	Total do dia:	44,78	121,56	
18/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 320 320.	210,00		-54.459,69
18/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4501 ref. ISS .		210,00	-54.669,69
	Total do dia:	210,00	210,00	
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. ISS .		88,07	-54.757,76
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 71901.	16,40		-54.741,36
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		357,80	-55.099,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 295.	88,07		-55.011,09
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4179 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		152,46	-55.163,55
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		61,96	-55.225,51
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4266 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		60,11	-55.285,62
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,16	-55.338,78
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4282 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		322,93	-55.661,71
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4179 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		73,57	-55.735,28
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 296.	53,16		-55.682,12
19/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4266 ref. ISS .		16,40	-55.698,52
	Total do dia:	157,63	1.186,46	
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 230 62017.	76,78		-55.621,74
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 227 62017.	3,66		-55.618,08
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 226 62017.	45,86		-55.572,22
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 237 62017.	322,93		-55.249,29
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 243 72003.	67,38		-55.181,91
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 246 62017.	89,54		-55.092,37
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 245 72001.	26,95		-55.065,42
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 263 72002.	5.511,66		-49.553,76
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 240 72002.	53,90		-49.499,86
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 235 72004.	13,48		-49.486,38
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 263 72001.	866,85		-48.619,53
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 62017.	47.446,54		-1.172,99
	Total do dia:	54.525,53	0,00	
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608.		80.000,00	-81.172,99
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608.	80.000,00		-1.172,99
	Total do dia:	80.000,00	80.000,00	
25/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 321 321.	945,00		-227,99
25/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 322 322.	1.890,00		1.662,01
25/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4519 ref. ISS .		1.890,00	-227,99
25/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4519 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		945,00	-1.172,99
	Total do dia:	2.835,00	2.835,00	
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		360,34	-1.533,33
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-1.676,97
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-2.013,04
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4478 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-2.453,04
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		726,20	-3.179,24
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-3.894,90
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-4.011,35
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.702,34	-7.713,69
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4416 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		35,28	-7.748,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.187,07	-8.936,04
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4402 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-9.376,04
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.030,84	-10.406,88
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 73103.	1.500,45		-8.906,43
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4402 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-9.057,19
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.128,80	-17.185,99
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-17.784,45
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-17.799,45
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-17.823,39
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4418 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		121,31	-17.944,70
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4478 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-18.095,46
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-20.157,32
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-20.425,20
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		530,59	-20.955,79
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. APP SINDICATO .		42,70	-20.998,49
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-21.013,49
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-21.037,43
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		353,79	-21.391,22
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 73109.	357,80		-21.033,42
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.171,72	-22.205,14
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.043,39	-24.248,53
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.428,57	-27.677,10
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 72017.	19.399,94		-8.277,16
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.165,30	-11.442,46
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 73104.	4.907,45		-6.535,01
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-7.295,86
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 73107.	515,35		-6.780,51
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.082,42	-7.862,93
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-8.043,39

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-8.253,86
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		116,95	-8.370,81
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-8.979,25
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		463,89	-9.443,14
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,89	-9.642,03
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	-9.658,23
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4483 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		433,37	-10.091,60
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.319,74	-11.411,34
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		574,45	-11.985,79
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.902,55	-13.888,34
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		703,77	-14.592,11
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4423 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.670,95	-16.263,06
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		217,89	-16.480,95
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4399 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		407,51	-16.888,46
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4483 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		51,53	-16.939,99
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-19.514,34
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		575,41	-20.089,75
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-20.162,78
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		815,71	-20.978,49
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-20.993,49
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.149,33	-23.142,82
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-23.286,46
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-24.086,74
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.915,82	-27.002,56
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 73102.	585,00		-26.417,56
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.857,19	-28.274,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		624,37	-28.899,12
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.150,24	-30.049,36
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		565,41	-30.614,77
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. APP SINDICATO .		21,35	-30.636,12
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4416 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		379,62	-31.015,74
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-31.087,56
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-31.111,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.170,64	-32.282,14
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-32.330,02
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 72017.	1.753,87		-30.576,15
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.478,79	-35.054,94
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 73101.	789,95		-34.264,99
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4401 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-34.489,64
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 73105.	646,38		-33.843,26
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		655,63	-34.498,89
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		601,90	-35.100,79
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,92	-35.440,71
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-35.885,28
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.394,78	-41.280,06
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.248,76	-42.528,82
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-42.573,82
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,25	-42.623,07
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.040,47	-43.663,54
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		178,12	-43.841,66
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 73109.	8.390,59		-35.451,07
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4493 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.680,84	-37.131,91
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-37.179,79
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		228,15	-37.407,94
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.455,66	-38.863,60
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.074,04	-39.937,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.371,01	-48.308,65
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-48.338,65
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		223,94	-48.562,59
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-49.114,21
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4399 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		139,78	-49.253,99
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		581,27	-49.835,26
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	-50.873,13
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. APP SINDICATO .		362,95	-51.236,08
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		345,05	-51.581,13
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.243,94	-52.825,07
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4462 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,08	-52.854,15
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4382 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-55.034,97
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.184,96	-56.219,93
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-57.250,63
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 73109.	73,57		-57.177,06
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	-58.132,05
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-58.207,05
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4448 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.392,20	-59.599,25
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4462 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		226,65	-59.825,90
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-60.339,27
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4395 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		152,82	-60.492,09
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4411 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-60.642,85
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		790,91	-61.433,76
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		822,21	-62.255,97
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-62.459,05
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	-62.549,05
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4411 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-62.989,05
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.424,15	-69.413,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-72.038,27
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		36,96	-72.075,23
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		615,27	-72.690,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4382 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-73.298,94
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 73106.	515,35		-72.783,59
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-73.021,55
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-73.416,46
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		928,40	-74.344,86
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		520,95	-74.865,81
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.769,86	-77.635,67
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-77.659,61
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 73103.	152,46		-77.507,15
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4390 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		151,02	-77.658,17
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		52,47	-77.710,64
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		548,89	-78.259,53
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		783,51	-79.043,04
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-79.090,92
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4477 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-79.114,86
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4469 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-79.144,86
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,69	-79.469,55
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 73103.	18.189,41		-61.280,14
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-61.477,90
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4414 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-61.628,66
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4414 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-62.068,66
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		231,51	-62.300,17
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 73108.	374,80		-61.925,37
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4454 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		658,17	-62.583,54
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	-62.624,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4486 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		191,70	-62.816,20
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4490 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		321,21	-63.137,41
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		2.056,53	-65.193,94

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		561,98	-65.755,92
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4.929,46	-70.685,38
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-70.807,70
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.868,35	-72.676,05
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-72.699,99
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4395 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		141,68	-72.841,67
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-72.973,84
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-74.003,59
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		672,23	-74.675,82
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-75.202,59
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4489 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-75.643,87
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	-76.379,44
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4404 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-76.442,68
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		561,45	-77.004,13
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 72017.	23.123,93		-53.880,20
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.501,30	-57.381,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4420 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-57.441,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4436 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		156,93	-57.598,43
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4383 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-58.038,43
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4472 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		156,30	-58.194,73
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		3.579,55	-61.774,28
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4466 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-61.789,28
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4443 ref. APP SINDICATO .		362,95	-62.152,23
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4386 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,90	-62.483,13
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4451 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-62.857,93
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4391 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,78	-63.068,71
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	-63.854,18
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.630,81	-66.484,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4455 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,86	-66.635,85
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,32	-66.652,17
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-67.371,73
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4493 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.155,40	-68.527,13
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4425 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		221,37	-68.748,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4460 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	-68.829,46
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4391 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,04	-68.846,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4431 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		195,00	-69.041,50
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4427 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		361,14	-69.402,64
31/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 4440 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	-69.743,63
	Total do dia:	81.276,30	149.846,94	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.897.626,61
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4294 OB 371910.		25.970,00	-5.923.596,61
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3677 OB 031501356989031.		300,00	-5.923.896,61
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3666 OB 70301.		2.450,00	-5.926.346,61
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4291 OB 371913.		200,00	-5.926.546,61
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3668 70301.		154,38	-5.926.700,99
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3669 2897.		8.495,43	-5.935.196,42
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4290 OB 371913.		5.600,00	-5.940.796,42
03/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3666 OB 70301.	2.450,00		-5.938.346,42
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4292 OB 371912.		14.980,00	-5.953.326,42
03/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3667 70301.		16.816,06	-5.970.142,48
	Total do dia:	2.450,00	74.965,87	
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3681 OB 41402911576018.		100,00	-5.970.242,48
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3683 OB 70401.		8,80	-5.970.251,28
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3675 Cheque 113400.		3.988,64	-5.974.239,92
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3685 OB 70402.		8,80	-5.974.248,72
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3684 OB 70401.		491,20	-5.974.739,92
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3679 OB 70401.		8,80	-5.974.748,72
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3686 OB 70402.		3.541,20	-5.978.289,92
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3682 OB 41402911576015.		382,00	-5.978.671,92
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3680 OB 70401.		2.441,20	-5.981.113,12
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3676 Cheque 12828.		1.453,06	-5.982.566,18
04/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3678 OB 342119.		5.671,50	-5.988.237,68
	Total do dia:	0,00	18.095,20	
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3700 70501.		660,00	-5.988.897,68
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3701 70501.		56,10	-5.988.953,78
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3695 70501.		205,70	-5.989.159,48
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3690 70501.		660,00	-5.989.819,48
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3697 70501.		660,00	-5.990.479,48
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3705 70502.		168,30	-5.990.647,78
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3691 70501.		56,10	-5.990.703,88
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3673 OB 70502.		8,80	-5.990.712,68
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3696 70501.		660,00	-5.991.372,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3704 70502.		660,00	-5.992.032,68
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3689 70501.		59,84	-5.992.092,52
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3693 70501.		56,10	-5.992.148,62
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3687 70501.		56,10	-5.992.204,72
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3698 70501.		660,00	-5.992.864,72
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3688 70501.		660,00	-5.993.524,72
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3703 70502.		660,00	-5.994.184,72
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3674 OB 70502.		16.885,36	-6.011.070,08
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3699 70501.		440,00	-6.011.510,08
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3692 70501.		660,00	-6.012.170,08
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3702 70502.		660,00	-6.012.830,08
05/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3694 70501.		704,00	-6.013.534,08
	Total do dia:	0,00	25.296,40	
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3706 OB 071106586190012.		125,00	-6.013.659,08
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3709 OB 13011.		17,69	-6.013.676,77
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3707 OB 13011.		3.626,79	-6.017.303,56
07/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3708 OB 13011.		0,69	-6.017.304,25
	Total do dia:	0,00	3.770,17	
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3895 OB 71001.		125,05	-6.017.429,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3945 OB 2115.		4.512,00	-6.021.941,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3922 OB 71001.		345,84	-6.022.287,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4090 OB 101503588057123.		1.105,00	-6.023.392,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3825 OB 30921.		1.166,00	-6.024.558,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3831 OB 71001.		1.315,00	-6.025.873,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3820 OB 121452972101011.		1.545,00	-6.027.418,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3801 OB 71001.		100,04	-6.027.518,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4023 OB 71005.		17,00	-6.027.535,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4049 OB 71003.		242,90	-6.027.778,08
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3784 71005.		265,28	-6.028.043,36
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3743 71003.		5.171,17	-6.033.214,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3710 OB 11130.		10,64	-6.033.225,17
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3750 OB 71001.		215,85	-6.033.441,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3832 OB 32086.		240,00	-6.033.681,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3868 OB 2115.		900,00	-6.034.581,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3846 OB 2115.		235,00	-6.034.816,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3859 OB 65570.		39,98	-6.034.856,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3918 OB 71001.		426,00	-6.035.282,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3968 OB 71003.		59,80	-6.035.341,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3866 OB 15546.		316,00	-6.035.657,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3761 OB 13282.		472,94	-6.036.130,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3936 OB 15546.		158,97	-6.036.289,71
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3716 33088.		739,28	-6.037.028,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3941 OB 17828.		200,00	-6.037.228,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3789 71001.		141,02	-6.037.370,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3982 OB 71013.		476,01	-6.037.846,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3728 OB 65570.		138,65	-6.037.984,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3792 71006.		619,94	-6.038.604,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3881 OB 71001.		171,15	-6.038.775,76
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3830 71006.		89,44	-6.038.865,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3923 OB 71001.		266,00	-6.039.131,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3898 OB 71001.		193,20	-6.039.324,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3806 OB 71010.		30,00	-6.039.354,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3842 OB 71019.		8,80	-6.039.363,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3943 OB 2115.		5.408,15	-6.044.771,35
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3741 71003.		2.252,00	-6.047.023,35
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3729 OB 65570.		61,17	-6.047.084,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3969 OB 71003.		726,00	-6.047.810,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3942 OB 6478.		39,20	-6.047.849,72

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3919 OB 71001.		171,03	-6.048.020,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3774 71004.		59,22	-6.048.079,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3719 40460.		6.410,04	-6.054.490,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3755 OB 13282.		236,47	-6.054.726,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3790 71001.		118,44	-6.054.844,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3845 OB 71006.		55,00	-6.054.899,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3938 OB 71004.		241,85	-6.055.141,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3980 OB 71013.		329,72	-6.055.471,49
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3762 OB 13282.		236,47	-6.055.707,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3877 OB 71001.		303,60	-6.056.011,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3902 OB 71005.		8,80	-6.056.020,36
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4018 OB 71012.		110,03	-6.056.130,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3991 OB 71013.		353,81	-6.056.484,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4041 OB 71004.		28,43	-6.056.512,63
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4066 OB 65570.		383,70	-6.056.896,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3987 OB 71013.		30,00	-6.056.926,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4024 OB 71005.		75,00	-6.057.001,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4000 OB 15546.		516,41	-6.057.517,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3796 OB 87150.		4.080,00	-6.061.597,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4072 OB 71011.		43,23	-6.061.640,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3995 OB 85757.		144,38	-6.061.785,35
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4048 OB 71001.		86,37	-6.061.871,72
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3808 OB 16237.		320,00	-6.062.191,72
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3954 OB 71018.		114,27	-6.062.305,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3776 71008.		59,22	-6.062.365,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4027 OB 71005.		399,60	-6.062.764,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3726 OB 5000.		145,57	-6.062.910,38
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3974 OB 71001.		30,93	-6.062.941,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3779 71001.		608,93	-6.063.550,24
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3783 71002.		1.483,06	-6.065.033,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3897 OB 71001.		154,61	-6.065.187,91
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4078 OB 71011.		210,69	-6.065.398,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4037 OB 71004.		39,66	-6.065.438,26
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3711 OB 11130.		2.172,98	-6.067.611,24
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4003 OB 857781.		125,32	-6.067.736,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3844 OB 21969.		146,48	-6.067.883,04
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3990 OB 71013.		341,35	-6.068.224,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3769 OB 13282.		472,94	-6.068.697,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3933 OB 71016.		8,80	-6.068.706,13
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4062 OB 65570.		205,75	-6.068.911,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4010 OB 50008.		166,42	-6.069.078,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3835 OB 71004.		8,80	-6.069.087,10
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3849 OB 65570.		207,43	-6.069.294,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3909 OB 71005.		76,20	-6.069.370,73
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3775 71007.		59,22	-6.069.429,95
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3540 71001.		396,10	-6.069.826,05
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4014 OB 71012.		167,02	-6.069.993,07
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3912 OB 71001.		706,57	-6.070.699,64
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3880 OB 71001.		179,41	-6.070.879,05
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3751 OB 71001.		306,38	-6.071.185,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3930 OB 71001.		399,01	-6.071.584,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3802 OB 71001.		121,01	-6.071.705,45
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3998 OB 17828.		200,00	-6.071.905,45
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3744 OB 71001.		8,80	-6.071.914,25
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3962 OB 71003.		21,10	-6.071.935,35
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3961 OB 71003.		8,80	-6.071.944,15
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4009 OB 50008.		913,96	-6.072.858,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4081 OB 71011.		166,22	-6.073.024,33

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3953 OB 71018.		167,00	-6.073.191,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3986 OB 71013.		49,90	-6.073.241,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3782 71001.		927,20	-6.074.168,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB 71002.		8,80	-6.074.177,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3804 OB 121416936726013.		148,20	-6.074.325,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4030 OB 71005.		17,98	-6.074.343,41
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4040 OB 71004.		101,20	-6.074.444,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3908 OB 71005.		147,20	-6.074.591,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3737 OB 71002.		756,50	-6.075.348,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3841 OB 17253.		800,00	-6.076.148,31
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4065 OB 65570.		166,50	-6.076.314,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4084 OB 71001.		280,88	-6.076.595,69
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3911 OB 71001.		423,98	-6.077.019,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4074 OB 71011.		213,69	-6.077.233,36
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3772 OB 13282.		472,94	-6.077.706,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3765 OB 13282.		236,47	-6.077.942,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3874 OB 71001.		231,86	-6.078.174,63
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3794 OB 13173.		53,20	-6.078.227,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3722 40460.	4.138,14		-6.082.365,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3824 OB 121452972101011.		660,00	-6.083.025,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4056 OB 101400263525044.		864,14	-6.083.890,11
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3929 OB 71001.		295,33	-6.084.185,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3795 OB 220990.		2.640,00	-6.086.825,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3752 OB 71001.		270,49	-6.087.095,93
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3734 OB 6478.		185,40	-6.087.281,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3893 OB 71001.		125,04	-6.087.406,37
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3851 OB 71020.		5.208,00	-6.092.614,37
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4015 OB 71012.		162,86	-6.092.777,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3935 71003.		342,00	-6.093.119,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3754 71001.		540,00	-6.093.659,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3869 OB 71001.		8,80	-6.093.668,03
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3861 OB 65570.		12,98	-6.093.681,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4063 OB 65570.		0,95	-6.093.681,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3949 OB 17751.		467,00	-6.094.148,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3766 OB 13282.		472,94	-6.094.621,90
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3894 OB 71001.		125,12	-6.094.747,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3798 OB 9263.		2.795,00	-6.097.542,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3777 71009.		65,30	-6.097.607,32
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3946 OB 101310087495302.		64,50	-6.097.671,82
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3725 71001.		52,86	-6.097.724,68
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4057 OB 101400263525044.		593,85	-6.098.318,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4007 OB 50008.		452,86	-6.098.771,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3906 OB 71005.		2,04	-6.098.773,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4085 OB 71001.		91,59	-6.098.865,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3738 OB 71002.		47,45	-6.098.912,47
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4034 OB 71004.		4,32	-6.098.916,79
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3993 OB 101423366839024.		457,60	-6.099.374,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3781 71003.		59,22	-6.099.433,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4020 OB 17867.		500,00	-6.099.933,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4011 OB 71012.		8,80	-6.099.942,41
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4028 OB 71005.		45,00	-6.099.987,41
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3748 OB 71001.		141,65	-6.100.129,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3857 OB 65570.		79,74	-6.100.208,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3871 OB 71001.		193,21	-6.100.402,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3966 OB 71003.		39,50	-6.100.441,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4075 OB 71011.		193,99	-6.100.635,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3988 OB 71013.		31,35	-6.100.666,85
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3770 OB 13282.		236,47	-6.100.903,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3780 71001.		45,21	-6.100.948,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3887 OB 71001.		171,13	-6.101.119,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4058 OB 101400263525044.		108,00	-6.101.227,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3900 OB 71001.		140,99	-6.101.368,65
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3903 OB 71005.		85,31	-6.101.453,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3745 OB 71001.		184,84	-6.101.638,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3940 OB 71002.		414,00	-6.102.052,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3963 OB 71003.		29,90	-6.102.082,70
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4012 OB 71012.		146,22	-6.102.228,92
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4038 OB 71004.		26,58	-6.102.255,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3828 OB 71003.		8,80	-6.102.264,30
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3950 OB 6478.		2.981,23	-6.105.245,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3981 OB 71013.		330,32	-6.105.575,85
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3799 OB 71001.		8,80	-6.105.584,65
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3816 OB 17387.		490,02	-6.106.074,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3913 OB 71001.		244,08	-6.106.318,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3788 71002.		59,22	-6.106.377,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4042 OB 71004.		37,99	-6.106.415,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3934 OB 71016.		6.198,70	-6.112.614,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3814 OB 860295.		4.300,00	-6.116.914,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4211 OB 71015.		1.100,00	-6.118.014,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3957 OB 9263.		1.485,00	-6.119.499,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4046 OB 71001.		8,80	-6.119.508,46
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3730 OB 15546.		21,33	-6.119.529,79
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3865 OB 15546.		35,55	-6.119.565,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3818 OB 121452972101009.		180,00	-6.119.745,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3837 OB 71001.		434,65	-6.120.179,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3823 OB 121452972101011.		588,00	-6.120.767,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4064 OB 65570.		1.814,25	-6.122.582,24
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3872 OB 71001.		138,04	-6.122.720,28
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3875 OB 71001.		314,65	-6.123.034,93
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3999 OB 15546.		369,93	-6.123.404,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3847 OB 15546.		64,84	-6.123.469,70
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3760 OB 13282.		236,47	-6.123.706,17
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4055 OB 101400263525044.		597,84	-6.124.304,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4083 OB 71001.		43,59	-6.124.347,60
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3879 OB 71001.		165,60	-6.124.513,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3815 OB 96615.		17,00	-6.124.530,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3876 OB 71001.		333,98	-6.124.864,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4002 OB 15546.		258,30	-6.125.122,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4029 OB 71005.		37,50	-6.125.159,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4035 OB 71004.		23,08	-6.125.183,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4089 OB 101503588057123.		75,00	-6.125.258,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3952 OB 71018.		8,80	-6.125.266,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3885 OB 71001.		165,64	-6.125.432,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3972 OB 71001.		25,65	-6.125.458,15
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3928 OB 71001.		234,61	-6.125.692,76
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3793 OB 71017.		1.300,00	-6.126.992,76
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3901 OB 71001.		268,72	-6.127.261,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3749 OB 71001.		218,70	-6.127.480,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3855 OB 65570.		215,62	-6.127.695,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3958 OB 85757.		103,26	-6.127.799,06
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3773 OB 71006.		265,28	-6.128.064,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3731 OB 17751.		2.550,40	-6.130.614,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3771 OB 13282.		236,47	-6.130.851,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3867 OB 2115.		540,00	-6.131.391,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3907 OB 71005.		81,29	-6.131.472,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3838 OB 71002.		122,20	-6.131.594,70

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3807 OB 15967.		28.290,05	-6.159.884,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3878 OB 71001.		160,08	-6.160.044,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3819 OB 121452972101011.		1.797,90	-6.161.842,73
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3951 OB 6478.		1.539,66	-6.163.382,39
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3767 OB 13282.		472,94	-6.163.855,33
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3862 OB 65570.		26,90	-6.163.882,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4077 OB 71011.		220,39	-6.164.102,62
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3883 OB 71001.		175,58	-6.164.278,20
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4073 OB 71011.		76,85	-6.164.355,05
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3973 OB 71001.		8,80	-6.164.363,85
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3829 OB 71003.		118,66	-6.164.482,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3778 71002.		67,47	-6.164.549,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3811 OB 15877.		776,60	-6.165.326,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3989 OB 71013.		6,00	-6.165.332,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3768 OB 13282.		472,94	-6.165.805,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3813 OB 71014.		1.097,00	-6.166.902,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3964 OB 71003.		97,00	-6.166.999,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4026 OB 71005.		94,85	-6.167.094,37
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4047 OB 71001.		26,20	-6.167.120,57
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3757 OB 13282.		472,94	-6.167.593,51
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3826 OB 15546.		169,76	-6.167.763,27
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4036 OB 71004.		9,70	-6.167.772,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4013 OB 71012.		136,44	-6.167.909,41
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3797 OB 122035.		972,80	-6.168.882,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3997 OB 17828.		200,00	-6.169.082,21
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3827 OB 54332.		549,35	-6.169.631,56
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3746 OB 71001.		53,21	-6.169.684,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4059 OB 101400263525044.		86,50	-6.169.771,27
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3714 13013.		229,07	-6.170.000,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3721 40460.		8.447,73	-6.178.448,07
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3896 OB 71001.		187,68	-6.178.635,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3805 OB 136570.		178,08	-6.178.813,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4061 OB 65570.		204,60	-6.179.018,43
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3959 OB 85757.		27,97	-6.179.046,40
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4043 OB 71004.		122,61	-6.179.169,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3791 71005.		356,64	-6.179.525,65
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4052 OB 101400263525044.		133,05	-6.179.658,70
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3763 OB 13282.		236,47	-6.179.895,17
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3724 71021.		1,80	-6.179.896,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4054 OB 101400263525044.		472,53	-6.180.369,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3937 OB 101400263525077.		660,00	-6.181.029,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3822 OB 121452972101011.		485,00	-6.181.514,50
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4032 OB 71005.		56,25	-6.181.570,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3970 OB 860327.		83,80	-6.181.654,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3759 OB 13282.		472,94	-6.182.127,49
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3920 OB 71001.		157,99	-6.182.285,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3809 OB 10235.		650,00	-6.182.935,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3956 OB 9263.		2.048,00	-6.184.983,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4082 OB 71001.		8,80	-6.184.992,28
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4088 OB 101503588057123.		850,00	-6.185.842,28
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3996 OB 85757.		26,68	-6.185.868,96
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3931 OB 71001.		552,03	-6.186.420,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3873 OB 71001.		198,74	-6.186.619,73
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3890 OB 71001.		305,90	-6.186.925,63
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3817 OB 121452972101009.		180,00	-6.187.105,63
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3916 OB 71001.		441,62	-6.187.547,25
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3834 OB 17387.		429,91	-6.187.977,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4070 OB 65570.		141,66	-6.188.118,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4079 OB 71011.		200,33	-6.188.319,15
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4001 OB 15546.		664,01	-6.188.983,16
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3984 OB 71013.		399,31	-6.189.382,47
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4004 OB 857781.		436,90	-6.189.819,37
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3927 OB 71001.		276,64	-6.190.096,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3884 OB 71001.		383,65	-6.190.479,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3955 OB 9263.		480,00	-6.190.959,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3733 OB 17828.		200,00	-6.191.159,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3740 71003.		966,11	-6.192.125,77
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3854 OB 71002.		267,20	-6.192.392,97
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3888 OB 71001.		159,60	-6.192.552,57
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4069 OB 65570.		264,52	-6.192.817,09
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4091 OB 101503588057123.		25,00	-6.192.842,09
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4017 OB 71012.		134,54	-6.192.976,63
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3886 OB 71001.		194,18	-6.193.170,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3712 12130.		27,07	-6.193.197,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3889 OB 71001.		331,21	-6.193.529,09
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4031 OB 71005.		102,45	-6.193.631,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4006 OB 857781.		101,25	-6.193.732,79
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3787 71003.		59,22	-6.193.792,01
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3979 OB 71013.		8,80	-6.193.800,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4087 OB 101503588057123.		25,00	-6.193.825,81
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4044 OB 71004.		126,94	-6.193.952,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3856 OB 65570.		246,50	-6.194.199,25
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3723 71021.		60,00	-6.194.259,25
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4071 OB 71011.		8,80	-6.194.268,05
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3758 OB 13282.		472,94	-6.194.740,99
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3905 OB 71005.		94,25	-6.194.835,24
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3860 OB 65570.		10,20	-6.194.845,44
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3983 OB 71013.		403,31	-6.195.248,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3992 OB 101423366839024.		5.733,00	-6.200.981,75
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3948 OB 17751.		3.269,38	-6.204.251,13
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3850 OB 54332.		556,54	-6.204.807,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3839 OB 6478.		169,00	-6.204.976,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3821 OB 121452972101011.		1.419,00	-6.206.395,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3747 OB 71001.		132,91	-6.206.528,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4033 OB 71004.		8,80	-6.206.537,38
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3965 OB 71003.		59,80	-6.206.597,18
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3915 OB 71001.		110,43	-6.206.707,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3926 OB 71001.		212,93	-6.206.920,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3864 OB 17828.		100,00	-6.207.020,54
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3718 40460.		3.438,31	-6.210.458,85
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4053 OB 101400263525044.		210,05	-6.210.668,90
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3960 OB 85757.		1.051,63	-6.211.720,53
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3899 OB 71001.		117,05	-6.211.837,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4050 OB 54332.		340,40	-6.212.177,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3939 OB 17867.		200,00	-6.212.377,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4060 OB 65570.		315,90	-6.212.693,88
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4076 OB 71011.		181,06	-6.212.874,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4051 OB 101400263525044.		30,20	-6.212.905,14
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3739 OB 71002.		533,60	-6.213.438,74
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3810 OB 15877.		657,60	-6.214.096,34
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3967 OB 71003.		39,50	-6.214.135,84
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3944 OB 2115.		4.000,85	-6.218.136,69
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4067 OB 65570.		53,60	-6.218.190,29
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3843 OB 71019.		60,20	-6.218.250,49
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3742 71003.		19.760,80	-6.238.011,29
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3715 33088.		7.920,00	-6.245.931,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3917 OB 71001.		405,74	-6.246.337,03
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3924 OB 71001.		529,35	-6.246.866,38
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3852 OB 20566.		1.936,00	-6.248.802,38
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3840 OB 71004.		90,70	-6.248.893,08
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4025 OB 71005.		82,60	-6.248.975,68
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3727 OB 5000.		248,34	-6.249.224,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3713 13013.		700,00	-6.249.924,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3858 OB 65570.		15,98	-6.249.940,00
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3720 40460.		894,86	-6.250.834,86
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3812 OB 71014.		8,80	-6.250.843,66
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3756 OB 13282.		236,47	-6.251.080,13
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3800 OB 71001.		109,67	-6.251.189,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3994 OB 101423366839024.		1.800,00	-6.252.989,80
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4019 OB 71012.		148,69	-6.253.138,49
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3717 40460.		6.146,30	-6.259.284,79
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4039 OB 71004.		70,73	-6.259.355,52
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4068 OB 65570.		282,26	-6.259.637,78
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4022 OB 71005.		8,80	-6.259.646,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4021 OB 17867.		500,00	-6.260.146,58
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3764 OB 13282.		236,47	-6.260.383,05
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4080 OB 71011.		68,56	-6.260.451,61
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4016 OB 71012.		167,37	-6.260.618,98
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4005 OB 857781.		79,50	-6.260.698,48
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3921 OB 71001.		129,25	-6.260.827,73
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3947 OB 101310087495302.		64,50	-6.260.892,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3971 OB 860327.		166,00	-6.261.058,23
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3904 OB 71005.		80,71	-6.261.138,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3735 OB 17867.		275,00	-6.261.413,94
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3545 71001.		564,52	-6.261.978,46
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3853 OB 71002.		8,80	-6.261.987,26
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4086 OB 101503588057123.		765,00	-6.262.752,26
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3870 OB 71001.		227,76	-6.262.980,02
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3932 OB 71001.		272,65	-6.263.252,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3925 OB 71001.		270,48	-6.263.523,15
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3803 OB 121416936726013.		90,00	-6.263.613,15
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4008 OB 50008.		80,30	-6.263.693,45
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3891 OB 71001.		193,22	-6.263.886,67
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3785 71002.		74,36	-6.263.961,03
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3836 OB 71003.		8,80	-6.263.969,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3863 OB 17828.		100,00	-6.264.069,83
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3786 71004.		1.097,96	-6.265.167,79
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3736 71004.		140,00	-6.265.307,79
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3892 OB 71001.		129,76	-6.265.437,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3914 OB 71001.		350,57	-6.265.788,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3848 OB 71001.		167,00	-6.265.955,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3833 OB 9263.		850,00	-6.266.805,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3732 OB 16643.		766,00	-6.267.571,12
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3882 OB 71001.		179,43	-6.267.750,55
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3753 OB 71001.		99,38	-6.267.849,93
10/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3985 OB 71013.		325,63	-6.268.175,56
	Total do dia:	0,00	250.871,31	
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4116 OB 173932.		8.811,35	-6.276.986,91
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4221 OB 71101.		11,45	-6.276.998,36
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3977 71101.		170,25	-6.277.168,61
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4201 308245.		150,17	-6.277.318,78
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4109 OB 71102.		657,15	-6.277.975,93
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4110 OB 54631.		758,00	-6.278.733,93
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4230 OB 71101.		400,62	-6.279.134,55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4109 OB 71102.	657,15		-6.278.477,40
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4219 OB 71101.		4,71	-6.278.482,11
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3976 71101.		237,69	-6.278.719,80
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4122 OB 49952.		368,00	-6.279.087,80
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4129 OB 426495.		613,73	-6.279.701,53
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4128 OB 54634.		657,00	-6.280.358,53
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4204 71102.		2.092,87	-6.282.451,40
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4130 OB 54636.		632,10	-6.283.083,50
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4135 OB 178763.		34,95	-6.283.118,45
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4118 OB 173932.		9.765,20	-6.292.883,65
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4225 OB 71101.		4,71	-6.292.888,36
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4218 OB 71101.		655,81	-6.293.544,17
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4123 Cheque 152615.		4.400,00	-6.297.944,17
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4124 OB 71103.		5.820,00	-6.303.764,17
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4233 OB 71101.		125,00	-6.303.889,17
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4226 OB 71101.		1.207,49	-6.305.096,66
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4108 OB 71102.		113,85	-6.305.210,51
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4120 OB 71103.		261,70	-6.305.472,21
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4112 OB 71101.		111,08	-6.305.583,29
11/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4211 OB 71015.	1.100,00		-6.304.483,29
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4134 OB 178763.		43,80	-6.304.527,09
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4228 OB 71101.		27,61	-6.304.554,70
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4232 OB 71101.		0,67	-6.304.555,37
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4203 308246.		65,30	-6.304.620,67
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4217 OB 71101.		305,68	-6.304.926,35
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4234 71101.		130,62	-6.305.056,97
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4212 OB 71101.		1.100,00	-6.306.156,97
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4119 OB 57531.		983,80	-6.307.140,77
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4202 OB .		1.780,00	-6.308.920,77
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4227 OB 71101.		9,43	-6.308.930,20
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4133 OB 54637.		107,60	-6.309.037,80
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4220 OB 71101.		4,71	-6.309.042,51
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4125 OB 71102.		95,00	-6.309.137,51
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4231 OB 71101.		2,02	-6.309.139,53
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4121 OB 386096.		3.076,60	-6.312.216,13
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4224 OB 71101.		22,89	-6.312.239,02
11/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4108 OB 71102.	113,85		-6.312.125,17
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4114 OB 71101.		180,06	-6.312.305,23
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4136 OB 178763.		248,34	-6.312.553,57
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4127 OB 54634.		145,00	-6.312.698,57
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4229 OB 71101.		814,71	-6.313.513,28
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4222 OB 71101.		37,71	-6.313.550,99
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4117 OB 173932.		0,15	-6.313.551,14
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4137 OB 178763.		37,11	-6.313.588,25
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4216 OB 71101.		2.944,39	-6.316.532,64
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4223 OB 71101.		22,89	-6.316.555,53
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4131 OB 54636.		395,00	-6.316.950,53
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4115 OB 173932.		8,65	-6.316.959,18
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4132 OB 54637.		765,50	-6.317.724,68
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4200 OB 54639.		11,50	-6.317.736,18
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4126 OB 54635.		623,80	-6.318.359,98
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4113 OB 71001.		8,80	-6.318.368,78
11/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4111 OB 54631.		34,00	-6.318.402,78
	Total do dia:	1.871,00	52.098,22	
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4147 OB 135653.		120,16	-6.318.522,94
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4195 OB 21333931638009.		5.518,50	-6.324.041,44
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4183 OB 25210.		1.334,25	-6.325.375,69
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4176 OB 135653.		110,76	-6.325.486,45

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4154 OB 135653.		210,16	-6.325.696,61
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4189 OB 133899.		1.648,16	-6.327.344,77
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4160 OB 135653.		133,49	-6.327.478,26
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4205 131424900226010.		50,00	-6.327.528,26
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4156 OB 135653.		331,21	-6.327.859,47
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4185 OB 25210.		390,00	-6.328.249,47
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4171 OB 135653.		132,49	-6.328.381,96
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4193 OB 133899.		190,00	-6.328.571,96
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4172 OB 135653.		121,45	-6.328.693,41
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4161 OB 135653.		242,81	-6.328.936,22
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4106 OB 203636.		56,00	-6.328.992,22
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4165 OB 135653.		215,28	-6.329.207,50
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4143 OB 135653.		218,70	-6.329.426,20
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4184 OB 25210.		101,20	-6.329.527,40
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4141 OB 135653.		255,61	-6.329.783,01
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4104 OB 203636.		90,00	-6.329.873,01
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4100 OB 203636.		485,05	-6.330.358,06
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4152 OB 135653.		121,44	-6.330.479,50
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4196 OB 21333931638009.	3.450,00		-6.333.929,50
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4166 OB 135653.		162,03	-6.334.091,53
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4194 OB 133899.		2.276,11	-6.336.367,64
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4187 OB 25207.		322,50	-6.336.690,14
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4159 OB 135653.		204,50	-6.336.894,64
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4174 OB 135653.		126,98	-6.337.021,62
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4181 OB 121001342365013.		25,44	-6.337.047,06
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4145 OB 135653.		142,00	-6.337.189,06
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4170 OB 135653.		195,98	-6.337.385,04
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4101 OB 203636.		222,31	-6.337.607,35
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4197 OB 25206.		1.748,37	-6.339.355,72
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4168 OB 135653.		212,53	-6.339.568,25
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4175 OB 135653.		124,96	-6.339.693,21
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4146 OB 135653.		115,04	-6.339.808,25
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4139 OB 135653.		272,37	-6.340.080,62
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4150 OB 135653.		150,80	-6.340.231,42
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4102 OB 203636.		571,17	-6.340.802,59
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4142 OB 135653.		93,15	-6.340.895,74
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4167 OB 135653.		124,20	-6.341.019,94
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4138 OB 135653.		8,80	-6.341.028,74
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4207 OB 121046548837009.		28,50	-6.341.057,24
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4192 OB 133899.		1.035,50	-6.342.092,74
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4182 OB 25208.		1.192,90	-6.343.285,64
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4153 OB 135653.		60,75	-6.343.346,39
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4188 OB 25207.		899,20	-6.344.245,59
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4105 OB 203636.		90,00	-6.344.335,59
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4210 OB 71201.		221,16	-6.344.556,75
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4163 OB 135653.		114,02	-6.344.670,77
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4208 OB 10860.		600,28	-6.345.271,05
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4191 OB 133899.		4.113,98	-6.349.385,03
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4148 OB 135653.		126,98	-6.349.512,01
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4177 OB 135653.		122,39	-6.349.634,40
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4099 OB 203636.		26,70	-6.349.661,10
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4206 OB 203651.		3.207,00	-6.352.868,10
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4149 OB 135653.		116,49	-6.352.984,59
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4198 OB 205794.		175,68	-6.353.160,27
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4157 OB 135653.		163,18	-6.353.323,45
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4164 OB 135653.		124,20	-6.353.447,65
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4169 OB 135653.		193,13	-6.353.640,78
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4144 OB 135653.		161,90	-6.353.802,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4173 OB 135653.		121,45	-6.353.924,13
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3975 OB 14882.		125,00	-6.354.049,13
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4140 OB 135653.		122,13	-6.354.171,26
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4190 OB 133899.		1.290,87	-6.355.462,13
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4151 OB 135653.		154,37	-6.355.616,50
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4107 OB 203636.		40,00	-6.355.656,50
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4155 OB 135653.		198,82	-6.355.855,32
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4162 OB 135653.		72,25	-6.355.927,57
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4158 OB 135653.		122,12	-6.356.049,69
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4103 OB 203636.		320,20	-6.356.369,89
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4199 OB 205794.		6.953,32	-6.363.323,21
12/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4210 OB 71201.	221,16		-6.363.102,05
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4098 OB 203636.		473,85	-6.363.575,90
12/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4209 OB 71201.		6.809,35	-6.370.385,25
	Total do dia:	221,16	52.203,63	
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4096 OB 131401841751011.		7.000,00	-6.377.385,25
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4095 OB 131401741751009.		1.000,00	-6.378.385,25
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4092 OB 131354826736016.		147,34	-6.378.532,59
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4097 OB 131401841751011.		2.000,00	-6.380.532,59
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4094 OB 28868.		812,96	-6.381.345,55
13/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4093 OB 131354826736016.		30,80	-6.381.376,35
	Total do dia:	0,00	10.991,10	
14/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3978 710401.		81,53	-6.381.457,88
14/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4045 OB 11980.		73,20	-6.381.531,08
14/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4239 OB 141438017095016.		125,00	-6.381.656,08
	Total do dia:	0,00	279,73	
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4237 OB 71701.		332,20	-6.381.988,28
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4214 OB 3428.		2.093,62	-6.384.081,90
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4238 OB 3713.		2.695,50	-6.386.777,40
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4213 OB 3428.		6.913,47	-6.393.690,87
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4235 OB 71702.		332,20	-6.394.023,07
17/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4236 OB 71701.		332,20	-6.394.355,27
	Total do dia:	0,00	12.699,19	
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4501 OB 181029421168014.		6.790,00	-6.401.145,27
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4244 71801.		2,68	-6.401.147,95
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4245 71801.		0,61	-6.401.148,56
18/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4243 71801.		13,43	-6.401.161,99
	Total do dia:	0,00	6.806,72	
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4277 OB 241319906827010.		959,54	-6.402.121,53
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4250 OB 191051469518013.		4.867,58	-6.406.989,11
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4257 OB 71901.		300,00	-6.407.289,11
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4273 OB 50008.		171,40	-6.407.460,51
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4258 71902.		411,84	-6.407.872,35
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4255 OB 71901.		300,00	-6.408.172,35
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4279 OB 241319906827010.		1.430,71	-6.409.603,06
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4269 OB 50008.		209,96	-6.409.813,02
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4281 OB 241319906827010.		714,51	-6.410.527,53
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4282 OB 191029404803012.		2.471,60	-6.412.999,13
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4259 71903.		411,84	-6.413.410,97
19/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4257 OB 71901.	300,00		-6.413.110,97
19/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4255 OB 71901.	300,00		-6.412.810,97
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4253 OB 18506.		130,00	-6.412.940,97
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4180 OB 072017.		109,16	-6.413.050,13
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4266 OB 71901.		470,01	-6.413.520,14
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4280 OB 241319906827010.		417,29	-6.413.937,43
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4256 OB 14882.		50,05	-6.413.987,48
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4275 OB 241319906827010.		2.176,65	-6.416.164,13
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4264 71905.		167,24	-6.416.331,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4267 OB 50008.		51,64	-6.416.383,01
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4252 OB 14882.		160,00	-6.416.543,01
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4265 71906.		167,24	-6.416.710,25
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4271 OB 50008.		80,30	-6.416.790,55
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4251 OB 71907.		159,00	-6.416.949,55
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4260 71901.		274,78	-6.417.224,33
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4254 OB 15211.		170,00	-6.417.394,33
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4276 OB 241319906827010.		708,49	-6.418.102,82
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4272 OB 50008.		649,74	-6.418.752,56
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4249 OB 190954311753048.		10.000,00	-6.428.752,56
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4268 OB 50008.		359,63	-6.429.112,19
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4179 OB 072017.		19,65	-6.429.131,84
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4186 Cheque 152616.		1.777,51	-6.430.909,35
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4274 OB 50008.		165,64	-6.431.074,99
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4262 71903.		167,24	-6.431.242,23
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4261 71902.		411,84	-6.431.654,07
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4263 71904.		167,24	-6.431.821,31
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4270 OB 50008.		585,69	-6.432.407,00
19/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4278 OB 241319906827010.		354,29	-6.432.761,29
	Total do dia:	600,00	32.199,30	
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3555 62017.		352,00	-6.433.113,29
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3514 62017.		16.808,68	-6.449.921,97
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4242 62017.		139,60	-6.450.061,57
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3479 62017.		1.069,36	-6.451.130,93
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4285 OB 12574.		250,00	-6.451.380,93
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3533 62017.		781,67	-6.452.162,60
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3530 62017.		1.619,74	-6.453.782,34
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3475 62017.		648,94	-6.454.431,28
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4241 62017.		587,15	-6.455.018,43
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3550 62017.		2.701,40	-6.457.719,83
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3564 62017.		840,00	-6.458.559,83
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3499 62017.		1.173,27	-6.459.733,10
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3099 62017.		130,01	-6.459.863,11
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3563 62017.		8.548,55	-6.468.411,66
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3491 62017.		1.651,17	-6.470.062,83
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3494 62017.		840,00	-6.470.902,83
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3470 62017.		2.457,00	-6.473.359,83
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3556 62017.		1.073,17	-6.474.433,00
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3541 62017.		1.549,52	-6.475.982,52
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3517 62017.		4.032,61	-6.480.015,13
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3527 62017.		16.374,25	-6.496.389,38
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4240 62017.		162,80	-6.496.552,18
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3508 62017.		7.898,25	-6.504.450,43
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3553 62017.		6.569,50	-6.511.019,93
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3484 62017.		875,23	-6.511.895,16
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4248 OB 122009.		154.000,00	-6.665.895,16
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3546 62017.		1.481,84	-6.667.377,00
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4286 OB 850.		649,45	-6.668.026,45
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3480 62017.		491,82	-6.668.518,27
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3497 62017.		840,00	-6.669.358,27
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3487 62017.		840,00	-6.670.198,27
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3521 62017.		1.540,50	-6.671.738,77
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3538 62017.		13.110,32	-6.684.849,09
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB 850.		9,05	-6.684.858,14
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4284 OB 18506.		125,00	-6.684.983,14
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3567 62017.		1.685,06	-6.686.668,20
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3471 62017.		840,00	-6.687.508,20

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
20/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 3502 62017.		4.075,65	-6.691.583,85
	Total do dia:	0,00	258.822,56	
21/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4246 72101.		289,16	-6.691.873,01
21/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4247 72102.		425,78	-6.692.298,79
21/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4298 OB 85013011.		77,43	-6.692.376,22
	Total do dia:	0,00	792,37	
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4519 OB 251538143960010.		60.165,00	-6.752.541,22
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4515 OB 72501.		4.591,27	-6.757.132,49
25/07/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 4515 OB 72501.	4.591,27		-6.752.541,22
25/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4307 OB 251540107125010.		5.813,48	-6.758.354,70
	Total do dia:	4.591,27	70.569,75	
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4634 261153622088021.		470,84	-6.758.825,54
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4342 OB 261153622088021.		177,09	-6.759.002,63
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4311 OB 251634291293012.		1.118,70	-6.760.121,33
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4334 OB 261153622088018.		160,95	-6.760.282,28
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4313 OB 00023127.		160,10	-6.760.442,38
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4323 OB 261153622088018.		8,80	-6.760.451,18
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4376 OB 00022825.		99,39	-6.760.550,57
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4301 OB 261158600280011.		8,80	-6.760.559,37
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4354 OB 261153622088021.		72,37	-6.760.631,74
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4312 OB 251634291293012.		214,40	-6.760.846,14
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4377 OB 00022823.		126,97	-6.760.973,11
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4380 OB 00022825.		111,73	-6.761.084,84
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4347 OB 261153622088021.		399,03	-6.761.483,87
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4364 OB 0022825.		74,74	-6.761.558,61
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4351 OB 261153622088021.		311,24	-6.761.869,85
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4338 OB 261153622088018.		162,27	-6.762.032,12
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4331 OB 261153622088018.		125,04	-6.762.157,16
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4340 OB 261153622088021.		171,78	-6.762.328,94
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4305 OB 261153622088025.		53,36	-6.762.382,30
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4324 OB 261153622088018.		156,94	-6.762.539,24
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4304 OB 261153622088025.		8,80	-6.762.548,04
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4350 OB 261153622088021.		31,95	-6.762.579,99
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4333 OB 261153622088018.		399,04	-6.762.979,03
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4308 OB 25163291293012.		3,14	-6.762.982,17
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4337 OB 261153622088018.		122,38	-6.763.104,55
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4343 OB 261153622088021.		159,30	-6.763.263,85
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4368 OB 00022825.		162,85	-6.763.426,70
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4363 OB 0022825.		121,44	-6.763.548,14
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4500 OB 261450862884013.		33,52	-6.763.581,66
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4339 OB 261153622088018.		143,65	-6.763.725,31
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4319 OB 261153622088015.		67,42	-6.763.792,73
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4346 OB 261153622088021.		358,85	-6.764.151,58
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4369 OB 00022825g.		218,04	-6.764.369,62
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4372 OB 00022825.		226,34	-6.764.595,96
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4379 OB 00022825.		170,25	-6.764.766,21
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4345 OB 261153622088021.		367,10	-6.765.133,31
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4378 OB 00022825.		103,75	-6.765.237,06
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4303 OB 261153622088025.		147,22	-6.765.384,28
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4318 OB 261153622088015.		1,11	-6.765.385,39
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4329 OB 261153622088018.		303,25	-6.765.688,64
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4322 OB 261153622088018.		150,82	-6.765.839,46
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4327 OB 261153622088018.		321,87	-6.766.161,33
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4373 OB 00022825.		248,43	-6.766.409,76
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4365 OB 00022825.		169,83	-6.766.579,59
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4352 OB 261153622088021.		399,01	-6.766.978,60
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4335 OB 261153622088018.		156,94	-6.767.135,54
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4370 OB 00022825.		184,94	-6.767.320,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4332 OB 261153622088018.		119,72	-6.767.440,20
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4314 OB 00023127.		160,04	-6.767.600,24
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4348 OB 261153622088021.		734,20	-6.768.334,44
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4320 OB 221153622088015.		8,80	-6.768.343,24
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4300 OB 261158600280011.		118,65	-6.768.461,89
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4325 OB 261153622088018.		204,83	-6.768.666,72
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4353 OB 261153622088021.		212,81	-6.768.879,53
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4317 OB 00022999.		81,74	-6.768.961,27
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4326 OB 261153622088018.		186,20	-6.769.147,47
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4349 OB 261153622088021.		348,47	-6.769.495,94
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4330 OB 261153622088018.		159,62	-6.769.655,56
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4302 OB 261158600280011.		134,52	-6.769.790,08
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4328 OB 261153622088018.		319,21	-6.770.109,29
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4381 OB 00022825.		60,19	-6.770.169,48
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4355 OB 261153622088021.		260,68	-6.770.430,16
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4321 OB 261153622088015.		85,00	-6.770.515,16
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4361 OB 0022825.		129,74	-6.770.644,90
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4344 OB 261153622088021.		314,70	-6.770.959,60
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4309 OB 251634291293012.		8,80	-6.770.968,40
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4359 OB 00022825.		2,00	-6.770.970,40
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4374 OB 00022825.		85,57	-6.771.055,97
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4306 OB 072501.		8.875,57	-6.779.931,54
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4633 261153622088021.		266,00	-6.780.197,54
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4371 OB 00022825.		207,01	-6.780.404,55
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4362 OB 0022825.		121,46	-6.780.526,01
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4336 OB 261153622088018.		137,00	-6.780.663,01
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4360 OB 00022825.		155,79	-6.780.818,80
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4299 OB 261153622088012.		125,00	-6.780.943,80
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4310 OB 251634291293012.		123,20	-6.781.067,00
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4367 OB 00022825.		101,03	-6.781.168,03
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4375 OB 00022825.		146,30	-6.781.314,33
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4315 OB 0023127.		157,01	-6.781.471,34
26/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4356 OB 261153622088021.		380,38	-6.781.851,72
	Total do dia:	0,00	23.497,02	
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4518 72701.		270,00	-6.782.121,72
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4517 OB 72701.		4.591,27	-6.786.712,99
27/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4516 OB 72701.		8,80	-6.786.721,79
	Total do dia:	0,00	4.870,07	
28/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4530 28153116048013.		81,53	-6.786.803,32
	Total do dia:	0,00	81,53	
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4531 850.		7,08	-6.786.810,40
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 OB 72017.		4.552,91	-6.791.363,31
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4425 OB 72017.		5.614,19	-6.796.977,50
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4441 OB 72017.		700,68	-6.797.678,18
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138871.		434,10	-6.798.112,28
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4395 OB 72017.		1.028,61	-6.799.140,89
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB 13113.		17,60	-6.799.158,49
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4457 OB 72017.		4.825,07	-6.803.983,56
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4391 OB 72017.		2.114,18	-6.806.097,74
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4509 OB 18506.		48,80	-6.806.146,54
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4483 OB 72017.		2.759,21	-6.808.905,75
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB 13113.		828,00	-6.809.733,75
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4461 OB 72017.		651,32	-6.810.385,07
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4387 OB 72017.		749,14	-6.811.134,21
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138867.		434,10	-6.811.568,31
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4433 OB 72017.		5.147,48	-6.816.715,79
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4398 OB 72017.		926,18	-6.817.641,97
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4491 OB 72017.		649,67	-6.818.291,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4472 OB 72017.		1.186,37	-6.819.478,01
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4487 OB 72017.		204,06	-6.819.682,07
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4479 OB 72017.		2.643,79	-6.822.325,86
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4417 OB 72017.		392,19	-6.822.718,05
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138870.		996,50	-6.823.714,55
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138869.		3.409,24	-6.827.123,79
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4919 101830.		2.129,65	-6.829.253,44
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4418 OB 72017.		1.051,10	-6.830.304,54
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4513 73102.		434,61	-6.830.739,15
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4454 OB 72017.		45.773,81	-6.876.512,96
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4469 OB 72017.		14.204,05	-6.890.717,01
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4532 85013011.		9,16	-6.890.726,17
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4399 OB 72017.		2.231,25	-6.892.957,42
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB 13113.		26,40	-6.892.983,82
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB 13113.		17,60	-6.893.001,42
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4528 85013011.		217,81	-6.893.219,23
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4465 OB 72017.		218,11	-6.893.437,34
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4480 OB 72017.		2.696,97	-6.896.134,31
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4407 OB 72017.		243,05	-6.896.377,36
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4437 OB 72017.		776,03	-6.897.153,39
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4527 850.		2,95	-6.897.156,34
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4445 OB 72017.		5.412,25	-6.902.568,59
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4414 OB 72017.		3.409,24	-6.905.977,83
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4410 OB 72017.		591,25	-6.906.569,08
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4921 130890.		8,65	-6.906.577,73
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4392 OB 72017.		242,43	-6.906.820,16
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4434 OB 72017.		1.261,58	-6.908.081,74
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4404 OB 72017.		3.815,28	-6.911.897,02
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4462 OB 72017.		1.691,29	-6.913.588,31
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4411 OB 72017.		3.409,24	-6.916.997,55
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4449 OB 72017.		1.035,35	-6.918.032,90
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB 13113.		8,80	-6.918.041,70
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4422 OB 72017.		2.546,36	-6.920.588,06
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4510 OB 18506.		125,00	-6.920.713,06
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4426 OB 72017.		544,43	-6.921.257,49
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB 13113.		61,60	-6.921.319,09
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4493 OB 72017.		761,86	-6.922.080,95
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB 13113.		8,80	-6.922.089,75
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4514 73101.		710,85	-6.922.800,60
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4920 178763.		34,60	-6.922.835,20
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4427 OB 72017.		21.006,94	-6.943.842,14
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4917 22999.		38,65	-6.943.880,79
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4443 OB 72017.		36.225,35	-6.980.106,14
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4918 101830.		30,00	-6.980.136,14
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4533 85013011.		16,20	-6.980.152,34
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138868.		603,43	-6.980.755,77
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4396 OB 72017.		66,16	-6.980.821,93
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4431 OB 72017.		49.050,19	-7.029.872,12
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4474 OB 72017.		3.818,23	-7.033.690,35
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4481 OB 72017.		2.526,33	-7.036.216,68
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138866.		3.409,24	-7.039.625,92
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4423 OB 72017.		5.332,55	-7.044.958,47
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4446 OB 72017.		8.348,17	-7.053.306,64
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4512 OB 31244.		80,00	-7.053.386,64
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4470 OB 72017.		1.240,60	-7.054.627,24
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4455 OB 72017.		30,42	-7.054.657,66
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138864.		1.616,02	-7.056.273,68
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4507 OB 11600636914017.		48,80	-7.056.322,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4451 OB 72017.		2.326,86	-7.058.649,34
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4388 OB 72017.		468,25	-7.059.117,59
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4466 OB 72017.		10.491,85	-7.069.609,44
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4506 OB 15211.		125,00	-7.069.734,44
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4494 OB 72017.		867,38	-7.070.601,82
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4421 OB 72017.		89,90	-7.070.691,72
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4406 OB 72017.		517,69	-7.071.209,41
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4413 OB 72017.		714,71	-7.071.924,12
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4444 OB 72017.		1.286,88	-7.073.211,00
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4460 OB 72017.		4.432,55	-7.077.643,55
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4383 OB 72017.		3.437,68	-7.081.081,23
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4448 OB 72017.		2.489,68	-7.083.570,91
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4440 OB 72017.		4.512,23	-7.088.083,14
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4477 Cheque 138865.		3.409,24	-7.091.492,38
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4316 OB 00022999.		81,44	-7.091.573,82
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4916 13113.		8,80	-7.091.582,62
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4508 OB 18506.		48,80	-7.091.631,42
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4432 OB 72017.		5.096,62	-7.096.728,04
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4478 OB 72017.		3.409,24	-7.100.137,28
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB 13113.		26,40	-7.100.163,68
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4452 OB 72017.		128,21	-7.100.291,89
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4497 OB 72017.		4.001,50	-7.104.293,39
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4397 OB 72017.		1.852,36	-7.106.145,75
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4490 OB 72017.		2.605,40	-7.108.751,15
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4428 OB 72017.		1.830,84	-7.110.581,99
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4436 OB 72017.		1.948,34	-7.112.530,33
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4486 OB 72017.		5.806,23	-7.118.336,56
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4386 OB 72017.		1.128,83	-7.119.465,39
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4420 OB 72017.		11.019,73	-7.130.485,12
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4390 OB 72017.		2.643,48	-7.133.128,60
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB 13113.		8,80	-7.133.137,40
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4402 OB 72017.		3.409,24	-7.136.546,64
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4534 85013011.		61,79	-7.136.608,43
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4529 85011130.		2.375,30	-7.138.983,73
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4405 OB 72017.		603,43	-7.139.587,16
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4471 OB 72017.		449,15	-7.140.036,31
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4439 OB 72017.		4.411,95	-7.144.448,26
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB 13113.		17,60	-7.144.465,86
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB 13113.		35,20	-7.144.501,06
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4511 OB 12480.		33,00	-7.144.534,06
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4416 OB 72017.		4.330,68	-7.148.864,74
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4467 OB 72017.		101,85	-7.148.966,59
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4401 OB 72017.		712,35	-7.149.678,94
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4489 OB 72017.		2.357,67	-7.152.036,61
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4382 Cheque 138863.		8.910,74	-7.160.947,35
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB 13113.		8,80	-7.160.956,15
31/07/2017	Pagamento do(a) O.P. 4482 OB 72017.		1.081,36	-7.162.037,51
	Total do dia:	0,00	375.234,19	

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		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-32.603.374,87
03/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB 62017.		21.153,81	-32.624.528,68
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1986.		10.000,00	-32.634.528,68
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1729.		414,30	-32.634.942,98
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1987.		10.000,00	-32.644.942,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1531.		8,80	-32.644.951,78
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1578.		538,13	-32.645.489,91
03/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB 62017.		60,81	-32.645.550,72
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1985.		10.000,00	-32.655.550,72
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1561.		724,20	-32.656.274,92
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1731.		46.750,00	-32.703.024,92
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1963.		60,81	-32.703.085,73
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1816.		60,81	-32.703.146,54
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1665.		11.744,93	-32.714.891,47
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1509.		154,38	-32.715.045,85
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1510.		38.339,48	-32.753.385,33
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1634.		48,67	-32.753.434,00
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2366.		60,81	-32.753.494,81
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1697.		1.276,45	-32.754.771,26
03/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1617.		154,38	-32.754.925,64
	Total do dia:	0,00	151.550,77	
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1618.		3.261,60	-32.758.187,24
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1635.		114,65	-32.758.301,89
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1911.		123,36	-32.758.425,25
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2424.		31,30	-32.758.456,55
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 274 274.		44,94	-32.758.501,49
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1698.		3.887,93	-32.762.389,42
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1595.		18.579,60	-32.780.969,02
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 273 273.		123,36	-32.781.092,38
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1830.		123,36	-32.781.215,74
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1652.		100,00	-32.781.315,74
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1654.		3.988,64	-32.785.304,38
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1562.		9,80	-32.785.314,18
04/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 271 271.		20,94	-32.785.335,12
04/07/2017	Anulação do pagamento do(a) despesa extra 271 .	20,94		-32.785.314,18
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2425.		31,30	-32.785.345,48
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1579.		3.482,51	-32.788.827,99
04/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1532.		2.450,00	-32.791.277,99
	Total do dia:	20,94	36.373,29	
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1631.		2.625,70	-32.793.903,69
05/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 264 264.		13.847,70	-32.807.751,39
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1511.		763,84	-32.808.515,23
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1533.		1.479,94	-32.809.995,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1699.		10.991,06	-32.820.986,23
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1653.		2.864,40	-32.823.850,63
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1512.		18.326,36	-32.842.176,99
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1636.		5,00	-32.842.181,99
05/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB 272.		522,50	-32.842.704,49
05/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1619.		12.363,34	-32.855.067,83
	Total do dia:	0,00	63.789,84	
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1574.		2.229,14	-32.857.296,97
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1513.		1.453,06	-32.858.750,03
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1700.		7.240,14	-32.865.990,17
06/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1723.		14.224,00	-32.880.214,17
	Total do dia:	0,00	25.146,34	
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1514.		360.874,83	-33.241.089,00
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1563.		690,55	-33.241.779,55
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1580.		933,55	-33.242.713,10
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1637.		125,00	-33.242.838,10
07/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1701.		1.578,53	-33.244.416,63
	Total do dia:	0,00	364.202,46	
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1544.		37,50	-33.244.454,13
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB 279.		97,50	-33.244.551,63
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1807.		18,90	-33.244.570,53
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB 276.		51,82	-33.244.622,35
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1547.		25,80	-33.244.648,15
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1678.		118,44	-33.244.766,59
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1912.		960,62	-33.245.727,21
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1534.		9.661,63	-33.255.388,84
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1540.		94,85	-33.255.483,69
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1560.		4.000,00	-33.259.483,69
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1548.		39,66	-33.259.523,35
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1523.		6.909,98	-33.266.433,33
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1666.		5.792,76	-33.272.226,09
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1549.		89,70	-33.272.315,79
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1615.		275,48	-33.272.591,27
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1550.		1.951,02	-33.274.542,29
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1541.		28,43	-33.274.570,72
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1527.		18,90	-33.274.589,62
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1764.		280,88	-33.274.870,50

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		
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1673.		1.668,01	-33.276.538,51
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1684.		410,80	-33.276.949,31
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1575.		7.222,13	-33.284.171,44
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1917.		20.000,00	-33.304.171,44
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1542.		75,00	-33.304.246,44
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1515.		170.564,16	-33.474.810,60
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1688.		416,25	-33.475.226,85
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1831.		960,62	-33.476.187,47
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1564.		43.122,71	-33.519.310,18
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1543.		29,90	-33.519.340,08
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1677.		1.215,76	-33.520.555,84
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1620.		17.380,17	-33.537.936,01
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1606.		30.000,00	-33.567.936,01
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1546.		39,50	-33.567.975,51
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1632.		16.458,72	-33.584.434,23
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1918.		16.000,00	-33.600.434,23
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1695.		742,97	-33.601.177,20
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1767.		26,68	-33.601.203,88
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1690.		9.932,96	-33.611.136,84
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB 278.		195,00	-33.611.331,84
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1539.		97,00	-33.611.428,84
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1638.		15,83	-33.611.444,67
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1545.		17,98	-33.611.462,65
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1679.		6.453,64	-33.617.916,29
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1990.		18,90	-33.617.935,19
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1763.		556,54	-33.618.491,73
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1808.		0,02	-33.618.491,75
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1672.		4.745,22	-33.623.236,97
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1988.		20.000,00	-33.643.236,97
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1655.		12.205,20	-33.655.442,17
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1581.		102,45	-33.655.544,62
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1681.		577,72	-33.656.122,34
10/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB 275.		874,95	-33.656.997,29
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1596.		153.341,85	-33.810.339,14
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1702.		3.632,10	-33.813.971,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1526.		36,18	-33.814.007,42
	Total do dia:	0,00	569.590,79	
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1597.		22.174,42	-33.836.181,84
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB 282.		63,76	-33.836.245,60
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1732.		18.948,63	-33.855.194,23
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1621.		4.935,65	-33.860.129,88
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB 283.		180,00	-33.860.309,88
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1667.		579,24	-33.860.889,12
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1656.		8.834,79	-33.869.723,91
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1718.		2.979,27	-33.872.703,18
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1703.		585,81	-33.873.288,99
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB 281.		47,82	-33.873.336,81
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1682.		1.833,99	-33.875.170,80
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1582.		1.083,25	-33.876.254,05
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1724.		5.116,08	-33.881.370,13
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1551.		407,94	-33.881.778,07
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1964.		574,80	-33.882.352,87
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1600.		4.400,00	-33.886.752,87
11/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1817.		574,80	-33.887.327,67
11/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB 280.		574,80	-33.887.902,47
	Total do dia:	0,00	73.895,05	
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1610.		10.000,00	-33.897.902,47
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1583.		256,99	-33.898.159,46
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1704.		1.147,69	-33.899.307,15
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1768.		97,72	-33.899.404,87
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1598.		18.968,50	-33.918.373,37
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1725.		15.624,69	-33.933.998,06
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1691.		600,28	-33.934.598,34
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1552.		159,24	-33.934.757,58
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1639.		20,38	-33.934.777,96
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1577.		6.117,36	-33.940.895,32
12/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB 290.		20,94	-33.940.916,26
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1622.		16.882,00	-33.957.798,26
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1719.		6.121,08	-33.963.919,34
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1685.		28,50	-33.963.947,84
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1958.		97,72	-33.964.045,56
12/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1657.		8.830,00	-33.972.875,56
	Total do dia:	0,00	84.973,09	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1726.		1.560,41	-33.974.435,97
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1705.		12.186,14	-33.986.622,11
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1584.		749,41	-33.987.371,52
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1599.		10.000,00	-33.997.371,52
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1733.		21.902,95	-34.019.274,47
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1668.		178,14	-34.019.452,61
13/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1640.		35,40	-34.019.488,01
	Total do dia:	0,00	46.612,45	
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1616.		0,49	-34.019.488,50
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1720.		3.500,00	-34.022.988,50
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1706.		2.798,76	-34.025.787,26
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1553.		279,73	-34.026.066,99
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1641.		136,73	-34.026.203,72
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1585.		743,74	-34.026.947,46
14/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1566.		10,35	-34.026.957,81
	Total do dia:	0,00	7.469,80	
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1535.		664,40	-34.027.622,21
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1554.		332,20	-34.027.954,41
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1586.		383,72	-34.028.338,13
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1707.		4.403,04	-34.032.741,17
17/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1642.		5,00	-34.032.746,17
	Total do dia:	0,00	5.788,36	
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1587.		4.888,84	-34.037.635,01
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1708.		3.678,79	-34.041.313,80
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1643.		357,60	-34.041.671,40
18/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 320 320.		210,00	-34.041.881,40
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1601.		124.063,94	-34.165.945,34
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1555.		16,72	-34.165.962,06
18/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1623.		21.779,08	-34.187.741,14
	Total do dia:	0,00	154.994,97	
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1832.		464,16	-34.188.205,30
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1811.		20,71	-34.188.226,01
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1991.		76,51	-34.188.302,52
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1914.		464,16	-34.188.766,68
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB 71901.		16,40	-34.188.783,08
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1709.		2.043,26	-34.190.826,34
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1536.		5.700,06	-34.196.526,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1624.		67.307,13	-34.263.833,53
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1989.		1.777,51	-34.265.611,04
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1614.		645,79	-34.266.256,83
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1588.		1.529,63	-34.267.786,46
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1664.		795,31	-34.268.581,77
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1686.		478,81	-34.269.060,58
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1913.		20,71	-34.269.081,29
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1658.		4.804,45	-34.273.885,74
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB 07/2017.		20,71	-34.273.906,45
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB 295.		88,07	-34.273.994,52
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1644.		392,97	-34.274.387,49
19/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB 296.		53,16	-34.274.440,65
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1611.		645,79	-34.275.086,44
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1776.		76,51	-34.275.162,95
19/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1602.		16.761,48	-34.291.924,43
	Total do dia:	0,00	104.183,29	
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 227 62017.		3,66	-34.291.928,09
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1569.		1.540,50	-34.293.468,59
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 226 62017.		45,86	-34.293.514,45
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1965.		130,01	-34.293.644,46
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1516.		44.230,37	-34.337.874,83
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1572.		47.446,54	-34.385.321,37
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1570.		34.802,67	-34.420.124,04
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 243 72003.		67,38	-34.420.191,42
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3567 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-34.420.222,49
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 263 72002.		5.511,66	-34.425.734,15
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 240 72002.		53,90	-34.425.788,05
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 245 72001.		26,95	-34.425.815,00
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 246 62017.		89,54	-34.425.904,54
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 237 62017.		322,93	-34.426.227,47
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 230 62017.		76,78	-34.426.304,25
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3508 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	-34.426.490,67
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1528.		375,00	-34.426.865,67
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1198.		690,55	-34.427.556,22
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1571.		26.837,75	-34.454.393,97
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 235 72004.		13,48	-34.454.407,45
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1915.		587,15	-34.454.994,60
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1613.		47.446,54	-34.502.441,14
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1607.		30.000,00	-34.532.441,14
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 257 62017.		47.446,54	-34.579.887,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
20/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 263 72001.		866,85	-34.580.754,53
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3499 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-34.580.816,67
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1833.		587,15	-34.581.403,82
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1567.		41.308,62	-34.622.712,44
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1818.		130,01	-34.622.842,45
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1659.		3.162,25	-34.626.004,70
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3538 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.676,23	-34.627.680,93
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1589.		1.512,34	-34.629.193,27
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3521 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-34.629.224,34
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1734.		1.540,50	-34.630.764,84
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1625.		29.575,30	-34.660.340,14
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1710.		4.186,61	-34.664.526,75
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3514 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.067,52	-34.665.594,27
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1645.		193,90	-34.665.788,17
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1557.		715,08	-34.666.503,25
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1603.		30.000,00	-34.696.503,25
20/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1727.		148.908,65	-34.845.411,90
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3514 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	-34.845.536,18
20/07/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3502 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-34.845.598,32
	Total do dia:	0,00	553.673,89	
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1646.		548,87	-34.846.147,19
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1524.		7.666,24	-34.853.813,43
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1711.		2.706,88	-34.856.520,31
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1604.		80.714,94	-34.937.235,25
21/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1608.		80.000,00	-35.017.235,25
	Total do dia:	0,00	171.636,93	
24/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1712.		1.848,29	-35.019.083,54
24/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1647.		770,71	-35.019.854,25
	Total do dia:	0,00	2.619,00	
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1834.		2.835,00	-35.022.689,25
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1786.		44,00	-35.022.733,25
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1916.		2.835,00	-35.025.568,25
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1648.		524,88	-35.026.093,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1674.		1.074,90	-35.027.168,03
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1663.		337,40	-35.027.505,43
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1696.		30,00	-35.027.535,43
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1660.		2.497,60	-35.030.033,03
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1609.		63.000,00	-35.093.033,03
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1605.		43.450,97	-35.136.484,00
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1525.		5.813,48	-35.142.297,48
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1590.		23,66	-35.142.321,14
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1676.		11,94	-35.142.333,08
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1693.		30,00	-35.142.363,08
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1594.		44,00	-35.142.407,08
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1713.		1.253,04	-35.143.660,12
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1626.		4.989,86	-35.148.649,98
25/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 321 321.		945,00	-35.149.594,98
25/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1687.		11,94	-35.149.606,92
25/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 322 322.		1.890,00	-35.151.496,92
	Total do dia:	0,00	131.642,67	
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1675.		162,33	-35.151.659,25
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1627.		16.609,79	-35.168.269,04
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1683.		261,97	-35.168.531,01
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1714.		6.114,90	-35.174.645,91
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1694.		171,83	-35.174.817,74
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1649.		868,56	-35.175.686,30
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1576.		5.435,80	-35.181.122,10
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1680.		54,30	-35.181.176,40
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1529.		158,52	-35.181.334,92
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1721.		472,21	-35.181.807,13
26/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1661.		209,38	-35.182.016,51
	Total do dia:	0,00	30.519,59	
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1558.		233,24	-35.182.249,75
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1628.		1.739,28	-35.183.989,03
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1730.		3.634,22	-35.187.623,25
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1715.		2.662,45	-35.190.285,70
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1537.		270,00	-35.190.555,70
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1591.		4.600,07	-35.195.155,77
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1650.		10,16	-35.195.165,93

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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			
27/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1517.		17.207,97	-35.212.373,90
	Total do dia:	0,00	30.357,39	
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1592.		1.003,80	-35.213.377,70
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1530.		906,96	-35.214.284,66
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1716.		916,03	-35.215.200,69
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1629.		17.571,94	-35.232.772,63
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1651.		10,22	-35.232.782,85
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1518.		187.649,05	-35.420.431,90
28/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1559.		477,71	-35.420.909,61
	Total do dia:	0,00	208.535,71	
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1522.		103.000,00	-35.523.909,61
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1857.		20.643,64	-35.544.553,25
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1847.		44.945,30	-35.589.498,55
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1392.		14.630,78	-35.604.129,33
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1717.		2.793,10	-35.606.922,43
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1593.		88,25	-35.607.010,68
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB 72017.		217,49	-35.607.228,17
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1819.		8,65	-35.607.236,82
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 73108.		374,80	-35.607.611,62
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1952.		747,60	-35.608.359,22
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB 72017.		124,28	-35.608.483,50
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1810.		34,60	-35.608.518,10
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 319 OB 73103.		1.500,45	-35.610.018,55
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1633.		1.203,41	-35.611.221,96
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB 73102.		585,00	-35.611.806,96
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1630.		172.158,48	-35.783.965,44
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1814.		17,60	-35.783.983,04
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1722.		80,00	-35.784.063,04
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1669.		18.472,18	-35.802.535,22
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1735.		37.191,61	-35.839.726,83
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1846.		38,65	-35.839.765,48
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1895.		20.643,64	-35.860.409,12
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB 72017.		23.123,93	-35.883.533,05
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1992.		4.422,45	-35.887.955,50
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB 73103.		18.189,41	-35.906.144,91
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB 72017.		438,26	-35.906.583,17
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1728.		13.891,98	-35.920.475,15
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1953.		990,95	-35.921.466,10
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB 72017.		124,28	-35.921.590,38

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 318 OB 72017.		1.753,87	-35.923.344,25
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1394.		10.452,62	-35.933.796,87
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1520.		120.000,00	-36.053.796,87
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1835.		26,40	-36.053.823,27
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1955.		23.102,51	-36.076.925,78
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1848.		70.000,00	-36.146.925,78
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1794.		8,80	-36.146.934,58
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1396.		37.182,96	-36.184.117,54
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1893.		34,60	-36.184.152,14
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1393.		173.296,34	-36.357.448,48
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1670.		18.472,18	-36.375.920,66
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB 72017.		31,07	-36.375.951,73
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB 73109.		8.390,59	-36.384.342,32
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1391.		111.744,50	-36.496.086,82
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB 72017.		590,10	-36.496.676,92
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1397.		48.522,13	-36.545.199,05
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1956.		70.000,00	-36.615.199,05
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1860.		21.728,15	-36.636.927,20
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1787.		8,80	-36.636.936,00
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 73107.		515,35	-36.637.451,35
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB 72017.		19.399,94	-36.656.851,29
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB 73104.		4.907,45	-36.661.758,74
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB 72017.		1.676,23	-36.663.434,97
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB 73109.		357,80	-36.663.792,77
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1662.		8.288,28	-36.672.081,05
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1894.		38,65	-36.672.119,70
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1556.		429,40	-36.672.549,10
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1795.		747,60	-36.673.296,70
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1951.		17,60	-36.673.314,30
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1855.		65,20	-36.673.379,50
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB 73105.		646,38	-36.674.025,88
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1538.		10.452,62	-36.684.478,50
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB 73101.		789,95	-36.685.268,45
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB 73109.		73,57	-36.685.342,02
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1612.		48.522,13	-36.733.864,15
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1812.		4.422,45	-36.738.286,60
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1896.		44.945,30	-36.783.231,90
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1519.		235.000,00	-37.018.231,90
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 73103.		152,46	-37.018.384,36
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB 72017.		1.067,52	-37.019.451,88

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Página: 747/783

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1804.		990,95	-37.020.442,83
31/07/2017	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB 73106.		515,35	-37.020.958,18
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1856.		20.000,00	-37.040.958,18
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1788.		23.102,51	-37.064.060,69
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1568.		5.194,95	-37.069.255,64
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1521.		12.000,00	-37.081.255,64
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1777.		17,60	-37.081.273,24
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1892.		8,65	-37.081.281,89
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1395.		9.651,17	-37.090.933,06
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1954.		20.000,00	-37.110.933,06
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1769.		8,80	-37.110.941,86
31/07/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1692.		1.604,25	-37.112.546,11
	Total do dia:	0,00	1.691.636,50	

Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462	COTA INDISPONIVEL		
30/06/2017	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		
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-9.655.203,79
01/07/2017	Empenho 3521 da despesa orçamentária 30.	45,21		-9.655.158,58
	Total do dia:	45,21	0,00	
03/07/2017	Empenho 3532 da despesa orçamentária 121.	59,84		-9.655.098,74
03/07/2017	Empenho 3547 da despesa orçamentária 173.	205,70		-9.654.893,04
03/07/2017	Empenho 3541 da despesa orçamentária 230.	660,00		-9.654.233,04
03/07/2017	Empenho 3536 da despesa orçamentária 360.	56,10		-9.654.176,94
03/07/2017	Empenho 3524 da despesa orçamentária 231.	608,93		-9.653.568,01
03/07/2017	Empenho 3538 da despesa orçamentária 121.	56,10		-9.653.511,91
03/07/2017	Empenho 3546 da despesa orçamentária 170.	660,00		-9.652.851,91
03/07/2017	Empenho 3562 da despesa orçamentária 317.	26,68		-9.652.825,23
03/07/2017	Empenho 3568 da despesa orçamentária 283.	275,00		-9.652.550,23
03/07/2017	Empenho 3544 da despesa orçamentária 170.	660,00		-9.651.890,23
03/07/2017	Empenho 3552 da despesa orçamentária 280.	595,00		-9.651.295,23
03/07/2017	Empenho 3530 da despesa orçamentária 173.	434,61		-9.650.860,62
03/07/2017	Empenho 3566 da despesa orçamentária 121.	500,00		-9.650.360,62
03/07/2017	Empenho 3555 da despesa orçamentária 121.	402,15		-9.649.958,47
03/07/2017	Empenho 3533 da despesa orçamentária 359.	660,00		-9.649.298,47
03/07/2017	Empenho 3551 da despesa orçamentária 69.	342,00		-9.648.956,47
03/07/2017	Empenho 3527 da despesa orçamentária 122.	1.483,06		-9.647.473,41
03/07/2017	Empenho 3526 da despesa orçamentária 316.	141,02		-9.647.332,39
03/07/2017	Empenho 3565 da despesa orçamentária 231.	1.051,63		-9.646.280,76
03/07/2017	Empenho 3525 da despesa orçamentária 262.	356,64		-9.645.924,12
03/07/2017	Empenho 3561 da despesa orçamentária 121.	144,38		-9.645.779,74
03/07/2017	Empenho 3557 da despesa orçamentária 123.	10.340,00		-9.635.439,74
03/07/2017	Empenho 3535 da despesa orçamentária 359.	660,00		-9.634.779,74
03/07/2017	Empenho 3553 da despesa orçamentária 231.	650,00		-9.634.129,74
03/07/2017	Empenho 3540 da despesa orçamentária 230.	660,00		-9.633.469,74
03/07/2017	Empenho 3570 da despesa orçamentária 360.	6.500,00		-9.626.969,74
03/07/2017	Empenho 3563 da despesa orçamentária 259.	140,00		-9.626.829,74

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Empenho 3564 da despesa orçamentária 206.	669,00		-9.626.160,74
03/07/2017	Empenho 3560 da despesa orçamentária 360.	27,97		-9.626.132,77
03/07/2017	Empenho 3556 da despesa orçamentária 30.	393,16		-9.625.739,61
03/07/2017	Empenho 3534 da despesa orçamentária 360.	56,10		-9.625.683,51
03/07/2017	Empenho 3529 da despesa orçamentária 283.	2.092,87		-9.623.590,64
03/07/2017	Empenho 3567 da despesa orçamentária 172.	500,00		-9.623.090,64
03/07/2017	Empenho 3571 da despesa orçamentária 80.	25,44		-9.623.065,20
03/07/2017	Empenho 3543 da despesa orçamentária 170.	440,00		-9.622.625,20
03/07/2017	Empenho 3559 da despesa orçamentária 360.	103,26		-9.622.521,94
03/07/2017	Empenho 3531 da despesa orçamentária 119.	704,00		-9.621.817,94
03/07/2017	Empenho 3539 da despesa orçamentária 230.	660,00		-9.621.157,94
03/07/2017	Empenho 3545 da despesa orçamentária 170.	660,00		-9.620.497,94
03/07/2017	Empenho 3537 da despesa orçamentária 119.	660,00		-9.619.837,94
03/07/2017	Empenho 3523 da despesa orçamentária 194.	67,47		-9.619.770,47
03/07/2017	Empenho 3542 da despesa orçamentária 232.	168,30		-9.619.602,17
03/07/2017	Empenho 3550 da despesa orçamentária 224.	300,00		-9.619.302,17
03/07/2017	Empenho 3528 da despesa orçamentária 122.	927,20		-9.618.374,97
03/07/2017	Empenho 3554 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-9.600.958,31
03/07/2017	Empenho 3522 da despesa orçamentária 173.	710,85		-9.600.247,46
03/07/2017	Empenho 3549 da despesa orçamentária 262.	56,10		-9.600.191,36
03/07/2017	Empenho 3558 da despesa orçamentária 174.	8.820,00		-9.591.371,36
03/07/2017	Empenho 3569 da despesa orçamentária 316.	200,00		-9.591.171,36
03/07/2017	Empenho 3548 da despesa orçamentária 261.	660,00		-9.590.511,36
	Total do dia:	64.647,22	0,00	
04/07/2017	Empenho 3574 da despesa orçamentária 226.	50,00		-9.590.461,36
04/07/2017	Empenho 3578 da despesa orçamentária 283.	63.000,00		-9.527.461,36
04/07/2017	Empenho 3575 da despesa orçamentária 313.	698,00		-9.526.763,36
04/07/2017	Empenho 3573 da despesa orçamentária 61.	5.518,50		-9.521.244,86
04/07/2017	Empenho 3576 da despesa orçamentária 320.	139,60		-9.521.105,26
04/07/2017	Empenho 3572 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-9.517.655,26
04/07/2017	Empenho 3579 da despesa orçamentária 360.	1.400,00		-9.516.255,26
04/07/2017	Empenho 3577 da despesa orçamentária 194.	6.000,00		-9.510.255,26
	Total do dia:	80.256,10	0,00	
05/07/2017	Empenho 3583 da despesa orçamentária 360.	81,00		-9.510.174,26
05/07/2017	Empenho 3584 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.510.049,26
05/07/2017	Empenho 3580 da despesa orçamentária 231.	482,98		-9.509.566,28
05/07/2017	Empenho 3581 da despesa orçamentária 226.	622,38		-9.508.943,90
05/07/2017	Empenho 3582 da despesa orçamentária 316.	214,19		-9.508.729,71
	Total do dia:	1.525,55	0,00	
06/07/2017	Empenho 3587 da despesa orçamentária 75.	450,00		-9.508.279,71
06/07/2017	Empenho 3588 da despesa orçamentária 280.	270,00		-9.508.009,71
06/07/2017	Empenho 3586 da despesa orçamentária 80.	1.225,00		-9.506.784,71
06/07/2017	Empenho 3585 da despesa orçamentária 23.	1.118,70		-9.505.666,01
	Total do dia:	3.063,70	0,00	
07/07/2017	Empenho 3595 da despesa orçamentária 67.	798,20		-9.504.867,81
07/07/2017	Empenho 3598 da despesa orçamentária 307.	2.568,25		-9.502.299,56
07/07/2017	Empenho 3597 da despesa orçamentária 75.	894,00		-9.501.405,56
07/07/2017	Empenho 3591 da despesa orçamentária 42.	17,69		-9.501.387,87
07/07/2017	Empenho 3594 da despesa orçamentária 228.	236,47		-9.501.151,40
07/07/2017	Empenho 3593 da despesa orçamentária 42.	3.626,79		-9.497.524,61
07/07/2017	Empenho 3589 da despesa orçamentária 210.	800,00		-9.496.724,61
07/07/2017	Empenho 3590 da despesa orçamentária 259.	209,96		-9.496.514,65
07/07/2017	Empenho 3596 da despesa orçamentária 80.	1.340,00		-9.495.174,65
07/07/2017	Empenho 3592 da despesa orçamentária 42.	0,69		-9.495.173,96
	Total do dia:	10.492,05	0,00	
10/07/2017	Empenho 3621 da despesa orçamentária 239.	4.730,50		-9.490.443,46
10/07/2017	Empenho 3613 da despesa orçamentária 259.	585,69		-9.489.857,77
10/07/2017	Empenho 3632 da despesa orçamentária 280.	25,00		-9.489.832,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
10/07/2017	Empenho 3634 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-9.488.832,77
10/07/2017	Empenho 3630 da despesa orçamentária 226.	214,40		-9.488.618,37
10/07/2017	Empenho 3627 da despesa orçamentária 260.	267,00		-9.488.351,37
10/07/2017	Empenho 3636 da despesa orçamentária 153.	7.000,00		-9.481.351,37
10/07/2017	Empenho 3617 da despesa orçamentária 239.	11.775,80		-9.469.575,57
10/07/2017	Empenho 3623 da despesa orçamentária 400.	621,90		-9.468.953,67
10/07/2017	Empenho 3603 da despesa orçamentária 38.	229,07		-9.468.724,60
10/07/2017	Empenho 3602 da despesa orçamentária 40.	700,00		-9.468.024,60
10/07/2017	Empenho 3604 da despesa orçamentária 40.	7.920,00		-9.460.104,60
10/07/2017	Empenho 3601 da despesa orçamentária 42.	27,07		-9.460.077,53
10/07/2017	Empenho 3612 da despesa orçamentária 75.	808,34		-9.459.269,19
10/07/2017	Empenho 3629 da despesa orçamentária 260.	595,16		-9.458.674,03
10/07/2017	Empenho 3618 da despesa orçamentária 400.	3.223,26		-9.455.450,77
10/07/2017	Empenho 3631 da despesa orçamentária 226.	60,00		-9.455.390,77
10/07/2017	Empenho 3628 da despesa orçamentária 260.	1.040,30		-9.454.350,47
10/07/2017	Empenho 3619 da despesa orçamentária 239.	9.648,85		-9.444.701,62
10/07/2017	Empenho 3638 da despesa orçamentária 231.	52,86		-9.444.648,76
10/07/2017	Empenho 3605 da despesa orçamentária 38.	739,28		-9.443.909,48
10/07/2017	Empenho 3611 da despesa orçamentária 190.	4.138,14		-9.439.771,34
10/07/2017	Empenho 3615 da despesa orçamentária 75.	1.894,12		-9.437.877,22
10/07/2017	Empenho 3607 da despesa orçamentária 38.	3.438,31		-9.434.438,91
10/07/2017	Empenho 3620 da despesa orçamentária 400.	1.847,30		-9.432.591,61
10/07/2017	Empenho 3625 da despesa orçamentária 259.	1.574,56		-9.431.017,05
10/07/2017	Empenho 3614 da despesa orçamentária 259.	80,30		-9.430.936,75
10/07/2017	Empenho 3624 da despesa orçamentária 400.	202,40		-9.430.734,35
10/07/2017	Empenho 3610 da despesa orçamentária 191.	8.447,73		-9.422.286,62
10/07/2017	Empenho 3600 da despesa orçamentária 42.	2.183,62		-9.420.103,00
10/07/2017	Empenho 3616 da despesa orçamentária 80.	277,76		-9.419.825,24
10/07/2017	Empenho 3599 da despesa orçamentária 226.	180,00		-9.419.645,24
10/07/2017	Empenho 3609 da despesa orçamentária 38.	894,86		-9.418.750,38
10/07/2017	Empenho 3622 da despesa orçamentária 400.	1.436,58		-9.417.313,80
10/07/2017	Empenho 3606 da despesa orçamentária 40.	6.146,30		-9.411.167,50
10/07/2017	Empenho 3608 da despesa orçamentária 40.	6.410,04		-9.404.757,46
10/07/2017	Empenho 3633 da despesa orçamentária 280.	595,00		-9.404.162,46
10/07/2017	Empenho 3637 da despesa orçamentária 6.	1,80		-9.404.160,66
10/07/2017	Empenho 3635 da despesa orçamentária 382.	2.000,00		-9.402.160,66
10/07/2017	Empenho 3626 da despesa orçamentária 260.	360,35		-9.401.800,31
	Total do dia:	93.373,65	0,00	
11/07/2017	Empenho 3641 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.401.675,31
11/07/2017	Empenho 3668 da despesa orçamentária 173.	321,91		-9.401.353,40
11/07/2017	Empenho 3644 da despesa orçamentária 231.	170,25		-9.401.183,15
11/07/2017	Empenho 3651 da despesa orçamentária 320.	109,30		-9.401.073,85
11/07/2017	Empenho 3642 da despesa orçamentária 319.	280,49		-9.400.793,36
11/07/2017	Empenho 3664 da despesa orçamentária 121.	245,19		-9.400.548,17
11/07/2017	Empenho 3669 da despesa orçamentária 360.	2.202,91		-9.398.345,26
11/07/2017	Empenho 3653 da despesa orçamentária 360.	1.797,90		-9.396.547,36
11/07/2017	Empenho 3639 da despesa orçamentária 226.	427,59		-9.396.119,77
11/07/2017	Empenho 3656 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-9.393.569,37
11/07/2017	Empenho 3662 da despesa orçamentária 360.	425,78		-9.393.143,59
11/07/2017	Empenho 3640 da despesa orçamentária 230.	280,49		-9.392.863,10
11/07/2017	Empenho 3645 da despesa orçamentária 231.	237,69		-9.392.625,41
11/07/2017	Empenho 3643 da despesa orçamentária 426.	381,71		-9.392.243,70
11/07/2017	Empenho 3655 da despesa orçamentária 360.	1.419,00		-9.390.824,70
11/07/2017	Empenho 3671 da despesa orçamentária 428.	4.800,00		-9.386.024,70
11/07/2017	Empenho 3647 da despesa orçamentária 226.	171,40		-9.385.853,30
11/07/2017	Empenho 3654 da despesa orçamentária 360.	1.545,00		-9.384.308,30
11/07/2017	Empenho 3661 da despesa orçamentária 360.	467,00		-9.383.841,30
11/07/2017	Empenho 3666 da despesa orçamentária 231.	419,31		-9.383.421,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Empenho 3660 da despesa orçamentária 360.	64,50		-9.383.357,49
11/07/2017	Empenho 3658 da despesa orçamentária 360.	588,00		-9.382.769,49
11/07/2017	Empenho 3665 da despesa orçamentária 231.	437,62		-9.382.331,87
11/07/2017	Empenho 3646 da despesa orçamentária 226.	649,74		-9.381.682,13
11/07/2017	Empenho 3648 da despesa orçamentária 226.	165,64		-9.381.516,49
11/07/2017	Empenho 3659 da despesa orçamentária 360.	660,00		-9.380.856,49
11/07/2017	Empenho 3667 da despesa orçamentária 316.	185,77		-9.380.670,72
11/07/2017	Empenho 3650 da despesa orçamentária 314.	546,52		-9.380.124,20
11/07/2017	Empenho 3670 da despesa orçamentária 360.	73,20		-9.380.051,00
11/07/2017	Empenho 3649 da despesa orçamentária 228.	472,94		-9.379.578,06
11/07/2017	Empenho 3657 da despesa orçamentária 360.	485,00		-9.379.093,06
11/07/2017	Empenho 3663 da despesa orçamentária 172.	230,88		-9.378.862,18
11/07/2017	Empenho 3652 da despesa orçamentária 360.	3.269,38		-9.375.592,80
	Total do dia:	26.207,51	0,00	
12/07/2017	Empenho 3679 da despesa orçamentária 226.	1.284,00		-9.374.308,80
12/07/2017	Anulação 95 do empenho 2833 da despesa orçamentária 400.		33,51	-9.374.342,31
12/07/2017	Empenho 3684 da despesa orçamentária 234.	587,15		-9.373.755,16
12/07/2017	Empenho 3683 da despesa orçamentária 230.	2.935,76		-9.370.819,40
12/07/2017	Empenho 3680 da despesa orçamentária 116.	300,00		-9.370.519,40
12/07/2017	Empenho 3673 da despesa orçamentária 80.	4.600,07		-9.365.919,33
12/07/2017	Anulação 97 do empenho 409 da despesa orçamentária 75.		62,50	-9.365.981,83
12/07/2017	Empenho 3672 da despesa orçamentária 381.	1.860,00		-9.364.121,83
12/07/2017	Anulação 98 do empenho 2234 da despesa orçamentária 206.		60,00	-9.364.181,83
12/07/2017	Empenho 3676 da despesa orçamentária 166.	572,00		-9.363.609,83
12/07/2017	Empenho 3675 da despesa orçamentária 116.	115,54		-9.363.494,29
12/07/2017	Empenho 3681 da despesa orçamentária 226.	300,00		-9.363.194,29
12/07/2017	Empenho 3674 da despesa orçamentária 75.	318,00		-9.362.876,29
12/07/2017	Empenho 3678 da despesa orçamentária 69.	10.000,00		-9.352.876,29
12/07/2017	Empenho 3682 da despesa orçamentária 387.	154.000,00		-9.198.876,29
12/07/2017	Empenho 3677 da despesa orçamentária 116.	308,00		-9.198.568,29
	Total do dia:	177.180,52	156,01	
13/07/2017	Empenho 3691 da despesa orçamentária 410.	245,68		-9.198.322,61
13/07/2017	Empenho 3693 da despesa orçamentária 357.	1.777,51		-9.196.545,10
13/07/2017	Empenho 3697 da despesa orçamentária 226.	50,05		-9.196.495,05
13/07/2017	Empenho 3689 da despesa orçamentária 53.	159,00		-9.196.336,05
13/07/2017	Empenho 3692 da despesa orçamentária 410.	528,92		-9.195.807,13
13/07/2017	Empenho 3685 da despesa orçamentária 69.	81,53		-9.195.725,60
13/07/2017	Empenho 3695 da despesa orçamentária 231.	160,00		-9.195.565,60
13/07/2017	Empenho 3690 da despesa orçamentária 300.	162,66		-9.195.402,94
13/07/2017	Empenho 3688 da despesa orçamentária 151.	1.215,00		-9.194.187,94
13/07/2017	Empenho 3696 da despesa orçamentária 231.	130,00		-9.194.057,94
13/07/2017	Empenho 3694 da despesa orçamentária 231.	170,00		-9.193.887,94
13/07/2017	Empenho 3686 da despesa orçamentária 206.	91,41		-9.193.796,53
13/07/2017	Empenho 3687 da despesa orçamentária 226.	9,85		-9.193.786,68
	Total do dia:	4.781,61	0,00	
14/07/2017	Empenho 3769 da despesa orçamentária 381.	186,20		-9.193.600,48
14/07/2017	Empenho 3760 da despesa orçamentária 368.	72,37		-9.193.528,11
14/07/2017	Empenho 3716 da despesa orçamentária 260.	155,79		-9.193.372,32
14/07/2017	Empenho 3779 da despesa orçamentária 381.	137,00		-9.193.235,32
14/07/2017	Empenho 3718 da despesa orçamentária 260.	121,46		-9.193.113,86
14/07/2017	Empenho 3709 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.192.988,86
14/07/2017	Empenho 3763 da despesa orçamentária 368.	266,00		-9.192.722,86
14/07/2017	Empenho 3701 da despesa orçamentária 231.	274,78		-9.192.448,08
14/07/2017	Empenho 3721 da despesa orçamentária 260.	169,83		-9.192.278,25
14/07/2017	Empenho 3730 da despesa orçamentária 260.	146,30		-9.192.131,95
14/07/2017	Empenho 3735 da despesa orçamentária 260.	111,73		-9.192.020,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
14/07/2017	Empenho 3723 da despesa orçamentária 260.	162,85		-9.191.857,37
14/07/2017	Empenho 3749 da despesa orçamentária 368.	314,70		-9.191.542,67
14/07/2017	Empenho 3782 da despesa orçamentária 381.	143,65		-9.191.399,02
14/07/2017	Empenho 3772 da despesa orçamentária 381.	303,25		-9.191.095,77
14/07/2017	Empenho 3781 da despesa orçamentária 381.	162,27		-9.190.933,50
14/07/2017	Empenho 3780 da despesa orçamentária 381.	122,38		-9.190.811,12
14/07/2017	Empenho 3771 da despesa orçamentária 381.	319,21		-9.190.491,91
14/07/2017	Empenho 3724 da despesa orçamentária 260.	218,04		-9.190.273,87
14/07/2017	Empenho 3715 da despesa orçamentária 259.	156,02		-9.190.117,85
14/07/2017	Empenho 3736 da despesa orçamentária 260.	60,19		-9.190.057,66
14/07/2017	Empenho 3733 da despesa orçamentária 260.	103,75		-9.189.953,91
14/07/2017	Empenho 3747 da despesa orçamentária 368.	177,09		-9.189.776,82
14/07/2017	Empenho 3743 da despesa orçamentária 368.	180,58		-9.189.596,24
14/07/2017	Empenho 3759 da despesa orçamentária 368.	212,81		-9.189.383,43
14/07/2017	Empenho 3732 da despesa orçamentária 260.	126,97		-9.189.256,46
14/07/2017	Empenho 3754 da despesa orçamentária 368.	348,47		-9.188.907,99
14/07/2017	Empenho 3752 da despesa orçamentária 368.	399,03		-9.188.508,96
14/07/2017	Empenho 3758 da despesa orçamentária 368.	399,01		-9.188.109,95
14/07/2017	Empenho 3713 da despesa orçamentária 360.	2.695,50		-9.185.414,45
14/07/2017	Empenho 3711 da despesa orçamentária 360.	7.000,00		-9.178.414,45
14/07/2017	Empenho 3708 da despesa orçamentária 80.	167,24		-9.178.247,21
14/07/2017	Empenho 3710 da despesa orçamentária 280.	425,00		-9.177.822,21
14/07/2017	Empenho 3734 da despesa orçamentária 260.	170,25		-9.177.651,96
14/07/2017	Empenho 3738 da despesa orçamentária 426.	127,45		-9.177.524,51
14/07/2017	Empenho 3748 da despesa orçamentária 368.	159,30		-9.177.365,21
14/07/2017	Empenho 3741 da despesa orçamentária 4.	160,04		-9.177.205,17
14/07/2017	Empenho 3770 da despesa orçamentária 381.	321,87		-9.176.883,30
14/07/2017	Empenho 3726 da despesa orçamentária 260.	207,01		-9.176.676,29
14/07/2017	Empenho 3699 da despesa orçamentária 151.	332,20		-9.176.344,09
14/07/2017	Empenho 3728 da despesa orçamentária 260.	248,43		-9.176.095,66
14/07/2017	Empenho 3746 da despesa orçamentária 23.	85,00		-9.176.010,66
14/07/2017	Empenho 3744 da despesa orçamentária 23.	1,11		-9.176.009,55
14/07/2017	Empenho 3702 da despesa orçamentária 231.	411,84		-9.175.597,71
14/07/2017	Empenho 3761 da despesa orçamentária 368.	260,68		-9.175.337,03
14/07/2017	Empenho 3704 da despesa orçamentária 151.	411,84		-9.174.925,19
14/07/2017	Empenho 3722 da despesa orçamentária 260.	101,03		-9.174.824,16
14/07/2017	Empenho 3777 da despesa orçamentária 381.	160,95		-9.174.663,21
14/07/2017	Empenho 3773 da despesa orçamentária 381.	159,62		-9.174.503,59
14/07/2017	Empenho 3775 da despesa orçamentária 381.	119,72		-9.174.383,87
14/07/2017	Empenho 3778 da despesa orçamentária 381.	156,94		-9.174.226,93
14/07/2017	Empenho 3764 da despesa orçamentária 144.	81,44		-9.174.145,49
14/07/2017	Empenho 3703 da despesa orçamentária 151.	411,84		-9.173.733,65
14/07/2017	Empenho 3766 da despesa orçamentária 381.	159,62		-9.173.574,03
14/07/2017	Empenho 3714 da despesa orçamentária 28.	5.813,48		-9.167.760,55
14/07/2017	Empenho 3727 da despesa orçamentária 260.	226,34		-9.167.534,21
14/07/2017	Empenho 3776 da despesa orçamentária 381.	399,04		-9.167.135,17
14/07/2017	Empenho 3762 da despesa orçamentária 368.	380,38		-9.166.754,79
14/07/2017	Empenho 3719 da despesa orçamentária 260.	121,44		-9.166.633,35
14/07/2017	Empenho 3737 da despesa orçamentária 279.	53,36		-9.166.579,99
14/07/2017	Empenho 3756 da despesa orçamentária 368.	311,24		-9.166.268,75
14/07/2017	Empenho 3768 da despesa orçamentária 381.	204,83		-9.166.063,92
14/07/2017	Empenho 3717 da despesa orçamentária 260.	129,74		-9.165.934,18
14/07/2017	Empenho 3706 da despesa orçamentária 80.	167,24		-9.165.766,94
14/07/2017	Empenho 3712 da despesa orçamentária 115.	29,90		-9.165.737,04
14/07/2017	Empenho 3739 da despesa orçamentária 426.	134,52		-9.165.602,52
14/07/2017	Empenho 3731 da despesa orçamentária 260.	99,39		-9.165.503,13
14/07/2017	Empenho 3751 da despesa orçamentária 368.	358,85		-9.165.144,28
14/07/2017	Empenho 3757 da despesa orçamentária 368.	470,84		-9.164.673,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Empenho 3740 da despesa orçamentária 89.	160,10		-9.164.513,34
14/07/2017	Empenho 3742 da despesa orçamentária 4.	157,01		-9.164.356,33
14/07/2017	Empenho 3700 da despesa orçamentária 231.	332,20		-9.164.024,13
14/07/2017	Empenho 3729 da despesa orçamentária 260.	85,57		-9.163.938,56
14/07/2017	Empenho 3698 da despesa orçamentária 151.	332,20		-9.163.606,36
14/07/2017	Empenho 3725 da despesa orçamentária 260.	184,94		-9.163.421,42
14/07/2017	Empenho 3720 da despesa orçamentária 260.	74,74		-9.163.346,68
14/07/2017	Empenho 3745 da despesa orçamentária 23.	76,22		-9.163.270,46
14/07/2017	Empenho 3774 da despesa orçamentária 381.	125,04		-9.163.145,42
14/07/2017	Empenho 3765 da despesa orçamentária 144.	81,74		-9.163.063,68
14/07/2017	Empenho 3750 da despesa orçamentária 368.	367,10		-9.162.696,58
14/07/2017	Empenho 3707 da despesa orçamentária 80.	167,24		-9.162.529,34
14/07/2017	Empenho 3767 da despesa orçamentária 381.	156,94		-9.162.372,40
14/07/2017	Empenho 3755 da despesa orçamentária 368.	31,95		-9.162.340,45
14/07/2017	Empenho 3753 da despesa orçamentária 368.	734,20		-9.161.606,25
14/07/2017	Empenho 3705 da despesa orçamentária 80.	167,24		-9.161.439,01
	Total do dia:	32.347,67	0,00	
17/07/2017	Empenho 3788 da despesa orçamentária 116.	300,00		-9.161.139,01
17/07/2017	Empenho 3786 da despesa orçamentária 116.	187,50		-9.160.951,51
17/07/2017	Empenho 3784 da despesa orçamentária 116.	470,86		-9.160.480,65
17/07/2017	Empenho 3789 da despesa orçamentária 166.	180,00		-9.160.300,65
17/07/2017	Empenho 3785 da despesa orçamentária 166.	380,40		-9.159.920,25
17/07/2017	Empenho 3783 da despesa orçamentária 226.	409,90		-9.159.510,35
17/07/2017	Empenho 3792 da despesa orçamentária 287.	2.340,00		-9.157.170,35
17/07/2017	Empenho 3791 da despesa orçamentária 287.	380,00		-9.156.790,35
17/07/2017	Empenho 3787 da despesa orçamentária 167.	840,00		-9.155.950,35
17/07/2017	Empenho 3790 da despesa orçamentária 280.	300,00		-9.155.650,35
	Total do dia:	5.788,66	0,00	
18/07/2017	Empenho 3836 da despesa orçamentária 360.	539,76		-9.155.110,59
18/07/2017	Empenho 3826 da despesa orçamentária 231.	221,56		-9.154.889,03
18/07/2017	Empenho 3834 da despesa orçamentária 231.	391,60		-9.154.497,43
18/07/2017	Empenho 3807 da despesa orçamentária 238.	18.711,05		-9.135.786,38
18/07/2017	Empenho 3799 da despesa orçamentária 228.	236,47		-9.135.549,91
18/07/2017	Empenho 3829 da despesa orçamentária 89.	44,84		-9.135.505,07
18/07/2017	Empenho 3827 da despesa orçamentária 23.	537,94		-9.134.967,13
18/07/2017	Empenho 3825 da despesa orçamentária 428.	498,51		-9.134.468,62
18/07/2017	Empenho 3795 da despesa orçamentária 206.	46,47		-9.134.422,15
18/07/2017	Empenho 3833 da despesa orçamentária 231.	236,57		-9.134.185,58
18/07/2017	Empenho 3816 da despesa orçamentária 231.	200,00		-9.133.985,58
18/07/2017	Empenho 3812 da despesa orçamentária 201.	100,00		-9.133.885,58
18/07/2017	Empenho 3820 da despesa orçamentária 360.	2,68		-9.133.882,90
18/07/2017	Empenho 3804 da despesa orçamentária 117.	680,00		-9.133.202,90
18/07/2017	Empenho 3805 da despesa orçamentária 206.	798,00		-9.132.404,90
18/07/2017	Empenho 3818 da despesa orçamentária 283.	450,00		-9.131.954,90
18/07/2017	Empenho 3819 da despesa orçamentária 42.	13,43		-9.131.941,47
18/07/2017	Empenho 3814 da despesa orçamentária 121.	200,00		-9.131.741,47
18/07/2017	Empenho 3830 da despesa orçamentária 226.	302,59		-9.131.438,88
18/07/2017	Empenho 3797 da despesa orçamentária 280.	850,00		-9.130.588,88
18/07/2017	Empenho 3822 da despesa orçamentária 360.	387,73		-9.130.201,15
18/07/2017	Empenho 3835 da despesa orçamentária 360.	622,80		-9.129.578,35
18/07/2017	Empenho 3809 da despesa orçamentária 237.	914,79		-9.128.663,56
18/07/2017	Empenho 3815 da despesa orçamentária 172.	200,00		-9.128.463,56
18/07/2017	Empenho 3837 da despesa orçamentária 92.	113,36		-9.128.350,20
18/07/2017	Empenho 3800 da despesa orçamentária 228.	236,47		-9.128.113,73
18/07/2017	Empenho 3803 da despesa orçamentária 192.	6.630,00		-9.121.483,73
18/07/2017	Empenho 3813 da despesa orçamentária 194.	100,00		-9.121.383,73
18/07/2017	Empenho 3841 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-9.119.783,73
18/07/2017	Empenho 3811 da despesa orçamentária 360.	180,00		-9.119.603,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Empenho 3824 da despesa orçamentária 122.	886,24		-9.118.717,49
18/07/2017	Empenho 3794 da despesa orçamentária 206.	236,40		-9.118.481,09
18/07/2017	Empenho 3839 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-9.117.481,09
18/07/2017	Empenho 3796 da despesa orçamentária 206.	20,64		-9.117.460,45
18/07/2017	Empenho 3793 da despesa orçamentária 206.	62,50		-9.117.397,95
18/07/2017	Empenho 3840 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-9.116.397,95
18/07/2017	Empenho 3821 da despesa orçamentária 360.	0,61		-9.116.397,34
18/07/2017	Empenho 3801 da despesa orçamentária 226.	121,52		-9.116.275,82
18/07/2017	Empenho 3810 da despesa orçamentária 237.	4.896,47		-9.111.379,35
18/07/2017	Empenho 3808 da despesa orçamentária 238.	2.132,38		-9.109.246,97
18/07/2017	Empenho 3838 da despesa orçamentária 121.	1.295,32		-9.107.951,65
18/07/2017	Empenho 3828 da despesa orçamentária 117.	862,97		-9.107.088,68
18/07/2017	Empenho 3802 da despesa orçamentária 53.	22,00		-9.107.066,68
18/07/2017	Empenho 3831 da despesa orçamentária 420.	212,93		-9.106.853,75
18/07/2017	Empenho 3823 da despesa orçamentária 92.	110,78		-9.106.742,97
18/07/2017	Empenho 3817 da despesa orçamentária 317.	200,00		-9.106.542,97
18/07/2017	Empenho 3798 da despesa orçamentária 280.	50,00		-9.106.492,97
18/07/2017	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-9.077.327,97
18/07/2017	Empenho 3832 da despesa orçamentária 428.	334,28		-9.076.993,69
	Total do dia:	78.656,66	0,00	
19/07/2017	Empenho 3864 da despesa orçamentária 30.	180,03		-9.076.813,66
19/07/2017	Empenho 3848 da despesa orçamentária 182.	438,40		-9.076.375,26
19/07/2017	Empenho 3856 da despesa orçamentária 168.	169,60		-9.076.205,66
19/07/2017	Empenho 3859 da despesa orçamentária 201.	73,57		-9.076.132,09
19/07/2017	Empenho 3858 da despesa orçamentária 168.	31,60		-9.076.100,49
19/07/2017	Empenho 3852 da despesa orçamentária 168.	64,47		-9.076.036,02
19/07/2017	Empenho 3851 da despesa orçamentária 182.	469,80		-9.075.566,22
19/07/2017	Empenho 3865 da despesa orçamentária 360.	20,06		-9.075.546,16
19/07/2017	Empenho 3853 da despesa orçamentária 168.	96,88		-9.075.449,28
19/07/2017	Empenho 3860 da despesa orçamentária 121.	201,01		-9.075.248,27
19/07/2017	Empenho 3847 da despesa orçamentária 182.	400,30		-9.074.847,97
19/07/2017	Empenho 3857 da despesa orçamentária 168.	385,67		-9.074.462,30
19/07/2017	Empenho 3855 da despesa orçamentária 168.	87,17		-9.074.375,13
19/07/2017	Empenho 3842 da despesa orçamentária 360.	1.250,00		-9.073.125,13
19/07/2017	Empenho 3844 da despesa orçamentária 182.	167,35		-9.072.957,78
19/07/2017	Empenho 3846 da despesa orçamentária 182.	35,30		-9.072.922,48
19/07/2017	Empenho 3863 da despesa orçamentária 29.	27,51		-9.072.894,97
19/07/2017	Empenho 3843 da despesa orçamentária 182.	457,78		-9.072.437,19
19/07/2017	Empenho 3845 da despesa orçamentária 182.	642,50		-9.071.794,69
19/07/2017	Empenho 3854 da despesa orçamentária 168.	214,40		-9.071.580,29
19/07/2017	Empenho 3850 da despesa orçamentária 182.	469,80		-9.071.110,49
19/07/2017	Empenho 3862 da despesa orçamentária 92.	388,10		-9.070.722,39
19/07/2017	Empenho 3849 da despesa orçamentária 182.	400,30		-9.070.322,09
19/07/2017	Empenho 3861 da despesa orçamentária 262.	153,59		-9.070.168,50
	Total do dia:	6.825,19	0,00	
20/07/2017	Empenho 3885 da despesa orçamentária 182.	435,26		-9.069.733,24
20/07/2017	Empenho 3888 da despesa orçamentária 168.	197,70		-9.069.535,54
20/07/2017	Empenho 3902 da despesa orçamentária 131.	416,35		-9.069.119,19
20/07/2017	Empenho 3904 da despesa orçamentária 118.	53,80		-9.069.065,39
20/07/2017	Empenho 3881 da despesa orçamentária 182.	14,40		-9.069.050,99
20/07/2017	Empenho 3897 da despesa orçamentária 131.	20,77		-9.069.030,22
20/07/2017	Empenho 3938 da despesa orçamentária 279.	178,49		-9.068.851,73
20/07/2017	Empenho 3896 da despesa orçamentária 131.	1.509,94		-9.067.341,79
20/07/2017	Empenho 3934 da despesa orçamentária 279.	53,88		-9.067.287,91
20/07/2017	Empenho 3928 da despesa orçamentária 226.	29,90		-9.067.258,01
20/07/2017	Empenho 3918 da despesa orçamentária 118.	282,93		-9.066.975,08
20/07/2017	Empenho 3916 da despesa orçamentária 118.	75,00		-9.066.900,08
20/07/2017	Empenho 3906 da despesa orçamentária 118.	37,50		-9.066.862,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
20/07/2017	Empenho 3909 da despesa orçamentária 118.	270,00		-9.066.592,58
20/07/2017	Empenho 3930 da despesa orçamentária 279.	261,70		-9.066.330,88
20/07/2017	Empenho 3939 da despesa orçamentária 279.	357,10		-9.065.973,78
20/07/2017	Empenho 3877 da despesa orçamentária 206.	389,80		-9.065.583,98
20/07/2017	Empenho 3923 da despesa orçamentária 226.	340,00		-9.065.243,98
20/07/2017	Empenho 3933 da despesa orçamentária 279.	77,30		-9.065.166,68
20/07/2017	Empenho 3866 da despesa orçamentária 42.	8.875,57		-9.056.291,11
20/07/2017	Empenho 3907 da despesa orçamentária 118.	113,69		-9.056.177,42
20/07/2017	Empenho 3905 da despesa orçamentária 118.	198,20		-9.055.979,22
20/07/2017	Empenho 3910 da despesa orçamentária 131.	609,40		-9.055.369,82
20/07/2017	Empenho 3915 da despesa orçamentária 131.	442,80		-9.054.927,02
20/07/2017	Empenho 3872 da despesa orçamentária 224.	250,00		-9.054.677,02
20/07/2017	Empenho 3913 da despesa orçamentária 131.	21,30		-9.054.655,72
20/07/2017	Empenho 3919 da despesa orçamentária 118.	58,00		-9.054.597,72
20/07/2017	Empenho 3870 da despesa orçamentária 42.	658,50		-9.053.939,22
20/07/2017	Empenho 3912 da despesa orçamentária 131.	833,65		-9.053.105,57
20/07/2017	Empenho 3914 da despesa orçamentária 131.	392,17		-9.052.713,40
20/07/2017	Empenho 3874 da despesa orçamentária 150.	120,00		-9.052.593,40
20/07/2017	Empenho 3869 da despesa orçamentária 421.	78,92		-9.052.514,48
20/07/2017	Empenho 3929 da despesa orçamentária 279.	309,26		-9.052.205,22
20/07/2017	Empenho 3879 da despesa orçamentária 182.	184,69		-9.052.020,53
20/07/2017	Empenho 3867 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-9.048.117,36
20/07/2017	Empenho 3894 da despesa orçamentária 131.	591,14		-9.047.526,22
20/07/2017	Empenho 3898 da despesa orçamentária 131.	158,67		-9.047.367,55
20/07/2017	Empenho 3920 da despesa orçamentária 118.	270,00		-9.047.097,55
20/07/2017	Empenho 3889 da despesa orçamentária 168.	487,34		-9.046.610,21
20/07/2017	Empenho 3887 da despesa orçamentária 168.	262,97		-9.046.347,24
20/07/2017	Empenho 3884 da despesa orçamentária 182.	439,26		-9.045.907,98
20/07/2017	Empenho 3886 da despesa orçamentária 182.	435,26		-9.045.472,72
20/07/2017	Empenho 3882 da despesa orçamentária 182.	431,30		-9.045.041,42
20/07/2017	Empenho 3901 da despesa orçamentária 131.	283,67		-9.044.757,75
20/07/2017	Empenho 3875 da despesa orçamentária 206.	98,00		-9.044.659,75
20/07/2017	Empenho 3931 da despesa orçamentária 279.	137,87		-9.044.521,88
20/07/2017	Empenho 3892 da despesa orçamentária 168.	685,34		-9.043.836,54
20/07/2017	Empenho 3940 da despesa orçamentária 279.	771,00		-9.043.065,54
20/07/2017	Empenho 3925 da despesa orçamentária 226.	219,89		-9.042.845,65
20/07/2017	Empenho 3921 da despesa orçamentária 226.	38,19		-9.042.807,46
20/07/2017	Empenho 3878 da despesa orçamentária 182.	573,68		-9.042.233,78
20/07/2017	Empenho 3903 da despesa orçamentária 118.	81,94		-9.042.151,84
20/07/2017	Empenho 3911 da despesa orçamentária 131.	1.303,02		-9.040.848,82
20/07/2017	Empenho 3900 da despesa orçamentária 131.	148,67		-9.040.700,15
20/07/2017	Empenho 3917 da despesa orçamentária 118.	103,50		-9.040.596,65
20/07/2017	Empenho 3890 da despesa orçamentária 168.	61,28		-9.040.535,37
20/07/2017	Empenho 3893 da despesa orçamentária 168.	44,94		-9.040.490,43
20/07/2017	Empenho 3922 da despesa orçamentária 226.	154,00		-9.040.336,43
20/07/2017	Empenho 3876 da despesa orçamentária 22.	67,55		-9.040.268,88
20/07/2017	Empenho 3924 da despesa orçamentária 226.	19,40		-9.040.249,48
20/07/2017	Empenho 3868 da despesa orçamentária 53.	165,00		-9.040.084,48
20/07/2017	Empenho 3908 da despesa orçamentária 118.	109,50		-9.039.974,98
20/07/2017	Empenho 3883 da despesa orçamentária 182.	431,30		-9.039.543,68
20/07/2017	Empenho 3895 da despesa orçamentária 131.	336,28		-9.039.207,40
20/07/2017	Empenho 3873 da despesa orçamentária 142.	755,76		-9.038.451,64
20/07/2017	Empenho 3927 da despesa orçamentária 226.	89,80		-9.038.361,84
20/07/2017	Empenho 3871 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.038.236,84
20/07/2017	Empenho 3935 da despesa orçamentária 279.	191,98		-9.038.044,86
20/07/2017	Empenho 3880 da despesa orçamentária 182.	576,30		-9.037.468,56
20/07/2017	Empenho 3937 da despesa orçamentária 279.	29,00		-9.037.439,56
20/07/2017	Empenho 3899 da despesa orçamentária 131.	193,67		-9.037.245,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Empenho 3891 da despesa orçamentária 168.	224,42		-9.037.021,47
20/07/2017	Empenho 3926 da despesa orçamentária 226.	125,40		-9.036.896,07
20/07/2017	Empenho 3936 da despesa orçamentária 279.	506,50		-9.036.389,57
20/07/2017	Empenho 3932 da despesa orçamentária 279.	75,00		-9.036.314,57
	Total do dia:	33.853,93	0,00	
21/07/2017	Empenho 3947 da despesa orçamentária 260.	40,30		-9.036.274,27
21/07/2017	Empenho 3960 da despesa orçamentária 23.	48,60		-9.036.225,67
21/07/2017	Empenho 3970 da despesa orçamentária 418.	242,90		-9.035.982,77
21/07/2017	Empenho 3952 da despesa orçamentária 131.	81,60		-9.035.901,17
21/07/2017	Empenho 3942 da despesa orçamentária 43.	77,43		-9.035.823,74
21/07/2017	Empenho 3969 da despesa orçamentária 418.	336,94		-9.035.486,80
21/07/2017	Empenho 3971 da despesa orçamentária 418.	241,85		-9.035.244,95
21/07/2017	Empenho 3957 da despesa orçamentária 23.	99,10		-9.035.145,85
21/07/2017	Empenho 3958 da despesa orçamentária 23.	18,90		-9.035.126,95
21/07/2017	Empenho 3973 da despesa orçamentária 423.	37,50		-9.035.089,45
21/07/2017	Empenho 3975 da despesa orçamentária 116.	8.473,25		-9.026.616,20
21/07/2017	Empenho 3948 da despesa orçamentária 260.	31,89		-9.026.584,31
21/07/2017	Empenho 3968 da despesa orçamentária 430.	637,41		-9.025.946,90
21/07/2017	Empenho 3941 da despesa orçamentária 224.	125,00		-9.025.821,90
21/07/2017	Empenho 3944 da despesa orçamentária 168.	4.403,69		-9.021.418,21
21/07/2017	Empenho 3950 da despesa orçamentária 260.	46,80		-9.021.371,41
21/07/2017	Empenho 3955 da despesa orçamentária 131.	19,77		-9.021.351,64
21/07/2017	Empenho 3965 da despesa orçamentária 437.	149,50		-9.021.202,14
21/07/2017	Empenho 3956 da despesa orçamentária 23.	366,75		-9.020.835,39
21/07/2017	Empenho 3959 da despesa orçamentária 23.	73,30		-9.020.762,09
21/07/2017	Empenho 3972 da despesa orçamentária 432.	207,43		-9.020.554,66
21/07/2017	Lançamento contábil 1608 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2017..	80.000,00		-8.940.554,66
21/07/2017	Empenho 3951 da despesa orçamentária 260.	55,40		-8.940.499,26
21/07/2017	Empenho 3953 da despesa orçamentária 131.	207,31		-8.940.291,95
21/07/2017	Empenho 3949 da despesa orçamentária 260.	23,88		-8.940.268,07
21/07/2017	Empenho 3945 da despesa orçamentária 260.	133,60		-8.940.134,47
21/07/2017	Empenho 3961 da despesa orçamentária 23.	88,85		-8.940.045,62
21/07/2017	Empenho 3963 da despesa orçamentária 23.	23,45		-8.940.022,17
21/07/2017	Empenho 3967 da despesa orçamentária 430.	292,13		-8.939.730,04
21/07/2017	Empenho 3946 da despesa orçamentária 260.	102,10		-8.939.627,94
21/07/2017	Empenho 3966 da despesa orçamentária 328.	194,00		-8.939.433,94
21/07/2017	Empenho 3964 da despesa orçamentária 23.	105,98		-8.939.327,96
21/07/2017	Empenho 3962 da despesa orçamentária 23.	32,84		-8.939.295,12
21/07/2017	Empenho 3974 da despesa orçamentária 423.	91,59		-8.939.203,53
21/07/2017	Empenho 3954 da despesa orçamentária 131.	68,56		-8.939.134,97
21/07/2017	Empenho 3943 da despesa orçamentária 228.	236,47		-8.938.898,50
	Total do dia:	97.416,07	0,00	
24/07/2017	Empenho 3978 da despesa orçamentária 447.	19.215,00		-8.919.683,50
24/07/2017	Empenho 3976 da despesa orçamentária 168.	3.613,68		-8.916.069,82
24/07/2017	Empenho 3983 da despesa orçamentária 445.	298,00		-8.915.771,82
24/07/2017	Empenho 3982 da despesa orçamentária 445.	1.028,79		-8.914.743,03
24/07/2017	Empenho 3981 da despesa orçamentária 445.	1.901,00		-8.912.842,03
24/07/2017	Empenho 3979 da despesa orçamentária 447.	734,85		-8.912.107,18
24/07/2017	Empenho 3977 da despesa orçamentária 420.	4.015,20		-8.908.091,98
24/07/2017	Empenho 3984 da despesa orçamentária 445.	149,00		-8.907.942,98
24/07/2017	Empenho 3980 da despesa orçamentária 446.	25.000,00		-8.882.942,98
	Total do dia:	55.955,52	0,00	
25/07/2017	Empenho 4003 da despesa orçamentária 118.	933,25		-8.882.009,73
25/07/2017	Empenho 4005 da despesa orçamentária 118.	170,75		-8.881.838,98
25/07/2017	Empenho 4012 da despesa orçamentária 194.	59,22		-8.881.779,76
25/07/2017	Empenho 4020 da despesa orçamentária 122.	419,48		-8.881.360,28
25/07/2017	Empenho 4000 da despesa orçamentária 118.	501,60		-8.880.858,68
25/07/2017	Empenho 4022 da despesa orçamentária 316.	60,43		-8.880.798,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
25/07/2017	Empenho 3990 da despesa orçamentária 430.	62,15		-8.880.736,10
25/07/2017	Empenho 4010 da despesa orçamentária 210.	60,74		-8.880.675,36
25/07/2017	Empenho 4014 da despesa orçamentária 122.	350,09		-8.880.325,27
25/07/2017	Empenho 4028 da despesa orçamentária 283.	354,42		-8.879.970,85
25/07/2017	Empenho 3988 da despesa orçamentária 226.	145,57		-8.879.825,28
25/07/2017	Empenho 3994 da despesa orçamentária 168.	256,30		-8.879.568,98
25/07/2017	Empenho 3993 da despesa orçamentária 167.	414,00		-8.879.154,98
25/07/2017	Empenho 4021 da despesa orçamentária 30.	74,36		-8.879.080,62
25/07/2017	Empenho 4009 da despesa orçamentária 201.	65,30		-8.879.015,32
25/07/2017	Empenho 4026 da despesa orçamentária 263.	81,90		-8.878.933,42
25/07/2017	Empenho 4013 da despesa orçamentária 30.	81,90		-8.878.851,52
25/07/2017	Empenho 4018 da despesa orçamentária 210.	104,52		-8.878.747,00
25/07/2017	Empenho 3989 da despesa orçamentária 67.	71,80		-8.878.675,20
25/07/2017	Empenho 4011 da despesa orçamentária 30.	59,22		-8.878.615,98
25/07/2017	Empenho 3996 da despesa orçamentária 168.	88,00		-8.878.527,98
25/07/2017	Empenho 4016 da despesa orçamentária 422.	1.190,48		-8.877.337,50
25/07/2017	Empenho 3985 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.877.212,50
25/07/2017	Empenho 3991 da despesa orçamentária 328.	211,96		-8.877.000,54
25/07/2017	Empenho 4007 da despesa orçamentária 62.	21.376,11		-8.855.624,43
25/07/2017	Empenho 4017 da despesa orçamentária 352.	118,44		-8.855.505,99
25/07/2017	Empenho 4002 da despesa orçamentária 118.	34,45		-8.855.471,54
25/07/2017	Empenho 4025 da despesa orçamentária 92.	59,22		-8.855.412,32
25/07/2017	Empenho 4024 da despesa orçamentária 390.	160,95		-8.855.251,37
25/07/2017	Empenho 3992 da despesa orçamentária 280.	1.275,00		-8.853.976,37
25/07/2017	Empenho 3998 da despesa orçamentária 168.	155,45		-8.853.820,92
25/07/2017	Empenho 4008 da despesa orçamentária 63.	8.321,94		-8.845.498,98
25/07/2017	Empenho 4019 da despesa orçamentária 173.	288,41		-8.845.210,57
25/07/2017	Empenho 4006 da despesa orçamentária 359.	33,00		-8.845.177,57
25/07/2017	Empenho 3997 da despesa orçamentária 168.	462,10		-8.844.715,47
25/07/2017	Empenho 3999 da despesa orçamentária 168.	162,91		-8.844.552,56
25/07/2017	Empenho 3995 da despesa orçamentária 168.	67,10		-8.844.485,46
25/07/2017	Empenho 3986 da despesa orçamentária 231.	48,80		-8.844.436,66
25/07/2017	Empenho 4027 da despesa orçamentária 283.	650,78		-8.843.785,88
25/07/2017	Empenho 4023 da despesa orçamentária 80.	265,28		-8.843.520,60
25/07/2017	Empenho 4004 da despesa orçamentária 118.	464,90		-8.843.055,70
25/07/2017	Empenho 4029 da despesa orçamentária 30.	189,70		-8.842.866,00
25/07/2017	Empenho 4001 da despesa orçamentária 118.	103,54		-8.842.762,46
25/07/2017	Empenho 4015 da despesa orçamentária 422.	59,22		-8.842.703,24
25/07/2017	Empenho 3987 da despesa orçamentária 226.	166,42		-8.842.536,82
	Total do dia:	40.406,16	0,00	
26/07/2017	Empenho 4038 da despesa orçamentária 206.	46,52		-8.842.490,30
26/07/2017	Empenho 4033 da despesa orçamentária 420.	919,00		-8.841.571,30
26/07/2017	Empenho 4035 da despesa orçamentária 206.	103,90		-8.841.467,40
26/07/2017	Anulação 100 do empenho 3944 da despesa orçamentária 168.		0,11	-8.841.467,51
26/07/2017	Empenho 4043 da despesa orçamentária 121.	400,00		-8.841.067,51
26/07/2017	Empenho 4030 da despesa orçamentária 231.	48,80		-8.841.018,71
26/07/2017	Empenho 4046 da despesa orçamentária 263.	150,00		-8.840.868,71
26/07/2017	Empenho 4040 da despesa orçamentária 206.	190,86		-8.840.677,85
26/07/2017	Empenho 4037 da despesa orçamentária 206.	47,50		-8.840.630,35
26/07/2017	Empenho 4039 da despesa orçamentária 206.	64,68		-8.840.565,67
26/07/2017	Empenho 4032 da despesa orçamentária 228.	236,47		-8.840.329,20
26/07/2017	Empenho 4031 da despesa orçamentária 360.	33,52		-8.840.295,68
26/07/2017	Empenho 4041 da despesa orçamentária 206.	135,00		-8.840.160,68
26/07/2017	Empenho 4045 da despesa orçamentária 283.	150,00		-8.840.010,68
26/07/2017	Empenho 4042 da despesa orçamentária 172.	300,00		-8.839.710,68
26/07/2017	Empenho 4036 da despesa orçamentária 206.	118,53		-8.839.592,15
26/07/2017	Empenho 4034 da despesa orçamentária 206.	88,80		-8.839.503,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
26/07/2017	Empenho 4044 da despesa orçamentária 210.	475,00		-8.839.028,35
	Total do dia:	3.508,58	0,11	
27/07/2017	Empenho 4118 da despesa orçamentária 179.	16.715,25		-8.822.313,10
27/07/2017	Empenho 4085 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-8.818.313,10
27/07/2017	Empenho 4158 da despesa orçamentária 365.	204,06		-8.818.109,04
27/07/2017	Empenho 4065 da despesa orçamentária 16.	491,82		-8.817.617,22
27/07/2017	Empenho 4161 da despesa orçamentária 410.	4.422,45		-8.813.194,77
27/07/2017	Empenho 4070 da despesa orçamentária 33.	2.778,54		-8.810.416,23
27/07/2017	Empenho 4123 da despesa orçamentária 203.	128,21		-8.810.288,02
27/07/2017	Empenho 4127 da despesa orçamentária 221.	14.149,18		-8.796.138,84
27/07/2017	Empenho 4121 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-8.794.519,10
27/07/2017	Empenho 4092 da despesa orçamentária 95.	89,90		-8.794.429,20
27/07/2017	Empenho 4096 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-8.786.164,42
27/07/2017	Empenho 4051 da despesa orçamentária 131.	1.135,40		-8.785.029,02
27/07/2017	Empenho 4114 da despesa orçamentária 177.	64.549,15		-8.720.479,87
27/07/2017	Empenho 4088 da despesa orçamentária 87.	392,19		-8.720.087,68
27/07/2017	Empenho 4073 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-8.716.087,68
27/07/2017	Empenho 4075 da despesa orçamentária 64.	6.915,94		-8.709.171,74
27/07/2017	Empenho 4143 da despesa orçamentária 274.	1.342,67		-8.707.829,07
27/07/2017	Empenho 4142 da despesa orçamentária 274.	449,15		-8.707.379,92
27/07/2017	Empenho 4095 da despesa orçamentária 96.	5.344,76		-8.702.035,16
27/07/2017	Empenho 4139 da despesa orçamentária 257.	2.774,14		-8.699.261,02
27/07/2017	Empenho 4157 da despesa orçamentária 365.	8.913,02		-8.690.348,00
27/07/2017	Empenho 4056 da despesa orçamentária 2.	840,00		-8.689.508,00
27/07/2017	Empenho 4138 da despesa orçamentária 255.	101,85		-8.689.406,15
27/07/2017	Empenho 4089 da despesa orçamentária 87.	1.172,41		-8.688.233,74
27/07/2017	Empenho 4155 da despesa orçamentária 358.	8.449,04		-8.679.784,70
27/07/2017	Empenho 4148 da despesa orçamentária 357.	30.567,28		-8.649.217,42
27/07/2017	Empenho 4098 da despesa orçamentária 106.	27.284,26		-8.621.933,16
27/07/2017	Empenho 4083 da despesa orçamentária 72.	840,00		-8.621.093,16
27/07/2017	Empenho 4084 da despesa orçamentária 73.	714,71		-8.620.378,45
27/07/2017	Empenho 4117 da despesa orçamentária 177.	8.348,17		-8.612.030,28
27/07/2017	Empenho 4120 da despesa orçamentária 187.	1.035,35		-8.610.994,93
27/07/2017	Empenho 4071 da despesa orçamentária 34.	1.069,72		-8.609.925,21
27/07/2017	Empenho 4099 da despesa orçamentária 106.	1.830,84		-8.608.094,37
27/07/2017	Empenho 4166 da despesa orçamentária 138.	1.434,64		-8.606.659,73
27/07/2017	Empenho 4078 da despesa orçamentária 64.	243,05		-8.606.416,68
27/07/2017	Empenho 4080 da despesa orçamentária 65.	137,73		-8.606.278,95
27/07/2017	Empenho 4159 da despesa orçamentária 366.	2.064,66		-8.604.214,29
27/07/2017	Empenho 4064 da despesa orçamentária 16.	1.069,34		-8.603.144,95
27/07/2017	Empenho 4146 da despesa orçamentária 292.	352,00		-8.602.792,95
27/07/2017	Empenho 4156 da despesa orçamentária 358.	840,00		-8.601.952,95
27/07/2017	Empenho 4126 da despesa orçamentária 219.	935,43		-8.601.017,52
27/07/2017	Empenho 4094 da despesa orçamentária 95.	7.611,94		-8.593.405,58
27/07/2017	Empenho 4165 da despesa orçamentária 134.	867,38		-8.592.538,20
27/07/2017	Empenho 4168 da despesa orçamentária 113.	4.001,50		-8.588.536,70
27/07/2017	Empenho 4069 da despesa orçamentária 33.	926,18		-8.587.610,52
27/07/2017	Empenho 4115 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-8.586.323,64
27/07/2017	Empenho 4140 da despesa orçamentária 274.	26.465,40		-8.559.858,24
27/07/2017	Empenho 4152 da despesa orçamentária 357.	2.526,33		-8.557.331,91
27/07/2017	Empenho 4050 da despesa orçamentária 226.	248,34		-8.557.083,57
27/07/2017	Empenho 4128 da despesa orçamentária 222.	4.825,07		-8.552.258,50
27/07/2017	Empenho 4060 da despesa orçamentária 9.	648,94		-8.551.609,56
27/07/2017	Empenho 4141 da despesa orçamentária 274.	1.240,60		-8.550.368,96
27/07/2017	Empenho 4131 da despesa orçamentária 249.	6.823,77		-8.543.545,19
27/07/2017	Empenho 4067 da despesa orçamentária 33.	66,16		-8.543.479,03
27/07/2017	Empenho 4074 da despesa orçamentária 49.	840,00		-8.542.639,03
27/07/2017	Empenho 4119 da despesa orçamentária 187.	6.677,72		-8.535.961,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
27/07/2017	Empenho 4134 da despesa orçamentária 251.	764,82		-8.535.196,49
27/07/2017	Empenho 4063 da despesa orçamentária 15.	242,43		-8.534.954,06
27/07/2017	Empenho 4059 da despesa orçamentária 8.	468,25		-8.534.485,81
27/07/2017	Empenho 4136 da despesa orçamentária 253.	218,11		-8.534.267,70
27/07/2017	Empenho 4112 da despesa orçamentária 157.	700,68		-8.533.567,02
27/07/2017	Empenho 4116 da despesa orçamentária 177.	5.412,25		-8.528.154,77
27/07/2017	Empenho 4108 da despesa orçamentária 134.	776,03		-8.527.378,74
27/07/2017	Empenho 4150 da despesa orçamentária 357.	2.643,79		-8.524.734,95
27/07/2017	Empenho 4167 da despesa orçamentária 107.	215,50		-8.524.519,45
27/07/2017	Empenho 4072 da despesa orçamentária 37.	937,00		-8.523.582,45
27/07/2017	Empenho 4103 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-8.518.485,83
27/07/2017	Empenho 4052 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.518.360,83
27/07/2017	Empenho 4164 da despesa orçamentária 133.	3.598,10		-8.514.762,73
27/07/2017	Empenho 4066 da despesa orçamentária 33.	1.323,11		-8.513.439,62
27/07/2017	Empenho 4129 da despesa orçamentária 244.	235,86		-8.513.203,76
27/07/2017	Empenho 4068 da despesa orçamentária 33.	1.852,36		-8.511.351,40
27/07/2017	Empenho 4163 da despesa orçamentária 109.	125,14		-8.511.226,26
27/07/2017	Empenho 4086 da despesa orçamentária 84.	840,00		-8.510.386,26
27/07/2017	Empenho 4048 da despesa orçamentária 360.	162,00		-8.510.224,26
27/07/2017	Empenho 4101 da despesa orçamentária 110.	6.114,17		-8.504.110,09
27/07/2017	Empenho 4162 da despesa orçamentária 105.	649,67		-8.503.460,42
27/07/2017	Empenho 4090 da despesa orçamentária 88.	1.315,03		-8.502.145,39
27/07/2017	Empenho 4077 da despesa orçamentária 64.	517,69		-8.501.627,70
27/07/2017	Empenho 4144 da despesa orçamentária 276.	6.984,79		-8.494.642,91
27/07/2017	Empenho 4133 da despesa orçamentária 249.	1.947,02		-8.492.695,89
27/07/2017	Empenho 4151 da despesa orçamentária 357.	2.696,97		-8.489.998,92
27/07/2017	Empenho 4053 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-8.478.298,92
27/07/2017	Empenho 4130 da despesa orçamentária 244.	1.217,73		-8.477.081,19
27/07/2017	Empenho 4076 da despesa orçamentária 64.	655,90		-8.476.425,29
27/07/2017	Empenho 4125 da despesa orçamentária 219.	61.616,57		-8.414.808,72
27/07/2017	Empenho 4062 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-8.412.466,72
27/07/2017	Empenho 4061 da despesa orçamentária 15.	4.848,74		-8.407.617,98
27/07/2017	Empenho 4100 da despesa orçamentária 108.	1.861,21		-8.405.756,77
27/07/2017	Empenho 4145 da despesa orçamentária 277.	3.818,23		-8.401.938,54
27/07/2017	Empenho 4057 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-8.400.065,70
27/07/2017	Empenho 4081 da despesa orçamentária 66.	591,25		-8.399.474,45
27/07/2017	Empenho 4047 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-8.382.057,79
27/07/2017	Empenho 4109 da despesa orçamentária 136.	2.267,39		-8.379.790,40
27/07/2017	Empenho 4105 da despesa orçamentária 126.	1.261,58		-8.378.528,82
27/07/2017	Empenho 4122 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-8.374.934,74
27/07/2017	Empenho 4169 da despesa orçamentária 172.	50,00		-8.374.884,74
27/07/2017	Empenho 4170 da despesa orçamentária 210.	250,00		-8.374.634,74
27/07/2017	Empenho 4113 da despesa orçamentária 161.	1.648,57		-8.372.986,17
27/07/2017	Empenho 4132 da despesa orçamentária 249.	651,32		-8.372.334,85
27/07/2017	Empenho 4110 da despesa orçamentária 139.	4.411,95		-8.367.922,90
27/07/2017	Empenho 4091 da despesa orçamentária 95.	15.515,42		-8.352.407,48
27/07/2017	Empenho 4097 da despesa orçamentária 104.	544,43		-8.351.863,05
27/07/2017	Empenho 4054 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-8.347.863,05
27/07/2017	Empenho 4154 da despesa orçamentária 357.	3.244,11		-8.344.618,94
27/07/2017	Empenho 4087 da despesa orçamentária 87.	4.745,58		-8.339.873,36
27/07/2017	Empenho 4106 da despesa orçamentária 128.	18.031,12		-8.321.842,24
27/07/2017	Empenho 4149 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-8.317.842,24
27/07/2017	Empenho 4160 da despesa orçamentária 401.	5.208,67		-8.312.633,57
27/07/2017	Empenho 4093 da despesa orçamentária 95.	2.546,36		-8.310.087,21
27/07/2017	Empenho 4082 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-8.306.087,21
27/07/2017	Empenho 4104 da despesa orçamentária 126.	5.147,48		-8.300.939,73
27/07/2017	Empenho 4171 da despesa orçamentária 263.	80,00		-8.300.859,73
27/07/2017	Empenho 4079 da despesa orçamentária 65.	1.736,25		-8.299.123,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Empenho 4147 da despesa orçamentária 300.	928,71		-8.298.194,77
27/07/2017	Empenho 4135 da despesa orçamentária 251.	2.007,66		-8.296.187,11
27/07/2017	Empenho 4058 da despesa orçamentária 8.	749,14		-8.295.437,97
27/07/2017	Empenho 4102 da despesa orçamentária 126.	73.289,34		-8.222.148,63
27/07/2017	Empenho 4153 da despesa orçamentária 357.	1.081,36		-8.221.067,27
27/07/2017	Empenho 4055 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-8.218.610,27
27/07/2017	Empenho 4124 da despesa orçamentária 204.	781,67		-8.217.828,60
27/07/2017	Empenho 4137 da despesa orçamentária 255.	12.670,13		-8.205.158,47
27/07/2017	Empenho 4111 da despesa orçamentária 157.	7.149,69		-8.198.008,78
27/07/2017	Empenho 4049 da despesa orçamentária 231.	48,80		-8.197.959,98
27/07/2017	Empenho 4107 da despesa orçamentária 135.	5.000,00		-8.192.959,98
	Total do dia:	646.068,37	0,00	
28/07/2017	Empenho 4179 da despesa orçamentária 132.	1.678,90		-8.191.281,08
28/07/2017	Empenho 4174 da despesa orçamentária 231.	3.188,18		-8.188.092,90
28/07/2017	Empenho 4177 da despesa orçamentária 226.	1.560,00		-8.186.532,90
28/07/2017	Empenho 4172 da despesa orçamentária 231.	48,80		-8.186.484,10
28/07/2017	Empenho 4180 da despesa orçamentária 328.	149,70		-8.186.334,40
28/07/2017	Empenho 4176 da despesa orçamentária 69.	81,53		-8.186.252,87
28/07/2017	Empenho 4178 da despesa orçamentária 226.	380,00		-8.185.872,87
28/07/2017	Empenho 4173 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-8.184.706,87
28/07/2017	Empenho 4175 da despesa orçamentária 42.	2.375,30		-8.182.331,57
	Total do dia:	10.628,41	0,00	
31/07/2017	Empenho 4253 da despesa orçamentária 42.	16,20		-8.182.315,37
31/07/2017	Empenho 4190 da despesa orçamentária 4.	127,01		-8.182.188,36
31/07/2017	Empenho 4255 da despesa orçamentária 42.	2,95		-8.182.185,41
31/07/2017	Empenho 4192 da despesa orçamentária 23.	91,80		-8.182.093,61
31/07/2017	Empenho 4251 da despesa orçamentária 78.	444,87		-8.181.648,74
31/07/2017	Empenho 4245 da despesa orçamentária 78.	430,50		-8.181.218,24
31/07/2017	Empenho 4239 da despesa orçamentária 78.	106,41		-8.181.111,83
31/07/2017	Empenho 4203 da despesa orçamentária 379.	160,75		-8.180.951,08
31/07/2017	Empenho 4218 da despesa orçamentária 260.	107,66		-8.180.843,42
31/07/2017	Empenho 4233 da despesa orçamentária 78.	372,43		-8.180.470,99
31/07/2017	Empenho 4247 da despesa orçamentária 78.	309,97		-8.180.161,02
31/07/2017	Empenho 4205 da despesa orçamentária 379.	221,19		-8.179.939,83
31/07/2017	Empenho 4208 da despesa orçamentária 260.	145,13		-8.179.794,70
31/07/2017	Empenho 4249 da despesa orçamentária 78.	266,00		-8.179.528,70
31/07/2017	Empenho 4257 da despesa orçamentária 42.	9,16		-8.179.519,54
31/07/2017	Empenho 4207 da despesa orçamentária 389.	131,02		-8.179.388,52
31/07/2017	Empenho 4185 da despesa orçamentária 432.	135,65		-8.179.252,87
31/07/2017	Empenho 4222 da despesa orçamentária 260.	240,13		-8.179.012,74
31/07/2017	Empenho 4223 da despesa orçamentária 260.	199,01		-8.178.813,73
31/07/2017	Empenho 4230 da despesa orçamentária 368.	190,53		-8.178.623,20
31/07/2017	Empenho 4201 da despesa orçamentária 379.	330,05		-8.178.293,15
31/07/2017	Empenho 4250 da despesa orçamentária 78.	416,16		-8.177.876,99
31/07/2017	Empenho 4216 da despesa orçamentária 260.	69,01		-8.177.807,98
31/07/2017	Empenho 4229 da despesa orçamentária 368.	174,15		-8.177.633,83
31/07/2017	Empenho 4197 da despesa orçamentária 307.	127,71		-8.177.506,12
31/07/2017	Empenho 4252 da despesa orçamentária 260.	129,74		-8.177.376,38
31/07/2017	Empenho 4213 da despesa orçamentária 260.	118,80		-8.177.257,58
31/07/2017	Empenho 4225 da despesa orçamentária 260.	80,20		-8.177.177,38
31/07/2017	Empenho 4200 da despesa orçamentária 379.	473,49		-8.176.703,89
31/07/2017	Empenho 4194 da despesa orçamentária 53.	73,59		-8.176.630,30
31/07/2017	Empenho 4241 da despesa orçamentária 78.	674,34		-8.175.955,96
31/07/2017	Empenho 4235 da despesa orçamentária 78.	492,13		-8.175.463,83
31/07/2017	Empenho 4248 da despesa orçamentária 78.	295,62		-8.175.168,21
31/07/2017	Empenho 4210 da despesa orçamentária 260.	413,30		-8.174.754,91
31/07/2017	Empenho 4258 da despesa orçamentária 44.	61,79		-8.174.693,12
31/07/2017	Empenho 4211 da despesa orçamentária 260.	109,07		-8.174.584,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Empenho 4209 da despesa orçamentária 260.	125,03		-8.174.459,02
31/07/2017	Empenho 4198 da despesa orçamentária 307.	106,24		-8.174.352,78
31/07/2017	Empenho 4231 da despesa orçamentária 368.	369,87		-8.173.982,91
31/07/2017	Empenho 4236 da despesa orçamentária 78.	55,91		-8.173.927,00
31/07/2017	Empenho 4182 da despesa orçamentária 231.	140,00		-8.173.787,00
31/07/2017	Empenho 4199 da despesa orçamentária 379.	178,24		-8.173.608,76
31/07/2017	Empenho 4193 da despesa orçamentária 53.	88,51		-8.173.520,25
31/07/2017	Empenho 4215 da despesa orçamentária 260.	107,65		-8.173.412,60
31/07/2017	Empenho 4186 da despesa orçamentária 61.	5.344,00		-8.168.068,60
31/07/2017	Empenho 4189 da despesa orçamentária 4.	166,56		-8.167.902,04
31/07/2017	Empenho 4242 da despesa orçamentária 78.	399,01		-8.167.503,03
31/07/2017	Empenho 4187 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-8.164.053,03
31/07/2017	Empenho 4234 da despesa orçamentária 78.	372,46		-8.163.680,57
31/07/2017	Empenho 4212 da despesa orçamentária 260.	129,20		-8.163.551,37
31/07/2017	Empenho 4195 da despesa orçamentária 53.	138,07		-8.163.413,30
31/07/2017	Empenho 4227 da despesa orçamentária 260.	136,63		-8.163.276,67
31/07/2017	Empenho 4220 da despesa orçamentária 260.	162,84		-8.163.113,83
31/07/2017	Empenho 4224 da despesa orçamentária 260.	246,52		-8.162.867,31
31/07/2017	Empenho 4196 da despesa orçamentária 89.	143,23		-8.162.724,08
31/07/2017	Empenho 4244 da despesa orçamentária 78.	399,02		-8.162.325,06
31/07/2017	Empenho 4228 da despesa orçamentária 368.	181,19		-8.162.143,87
31/07/2017	Empenho 4238 da despesa orçamentária 78.	359,38		-8.161.784,49
31/07/2017	Empenho 4183 da despesa orçamentária 210.	74,00		-8.161.710,49
31/07/2017	Empenho 4232 da despesa orçamentária 368.	330,12		-8.161.380,37
31/07/2017	Empenho 4202 da despesa orçamentária 379.	138,34		-8.161.242,03
31/07/2017	Empenho 4219 da despesa orçamentária 260.	132,50		-8.161.109,53
31/07/2017	Empenho 4188 da despesa orçamentária 280.	595,00		-8.160.514,53
31/07/2017	Empenho 4243 da despesa orçamentária 78.	399,04		-8.160.115,49
31/07/2017	Empenho 4240 da despesa orçamentária 78.	532,01		-8.159.583,48
31/07/2017	Empenho 4184 da despesa orçamentária 23.	558,00		-8.159.025,48
31/07/2017	Empenho 4237 da despesa orçamentária 78.	338,58		-8.158.686,90
31/07/2017	Empenho 4246 da despesa orçamentária 78.	299,57		-8.158.387,33
31/07/2017	Empenho 4181 da despesa orçamentária 231.	48,80		-8.158.338,53
31/07/2017	Empenho 4256 da despesa orçamentária 42.	7,08		-8.158.331,45
31/07/2017	Empenho 4204 da despesa orçamentária 379.	210,18		-8.158.121,27
31/07/2017	Empenho 4206 da despesa orçamentária 379.	172,21		-8.157.949,06
31/07/2017	Empenho 4191 da despesa orçamentária 23.	86,40		-8.157.862,66
31/07/2017	Empenho 4217 da despesa orçamentária 260.	118,68		-8.157.743,98
31/07/2017	Empenho 4214 da despesa orçamentária 260.	110,41		-8.157.633,57
31/07/2017	Empenho 4221 da despesa orçamentária 260.	88,34		-8.157.545,23
31/07/2017	Empenho 4254 da despesa orçamentária 42.	217,81		-8.157.327,42
31/07/2017	Empenho 4226 da despesa orçamentária 260.	178,21		-8.157.149,21
Total do dia:		25.182,36	0,00	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-6.991.467,45
01/07/2017	Empenho 3521 da despesa orçamentária 30.		45,21	-6.991.512,66
Total do dia:		0,00	45,21	
03/07/2017	Empenho 3549 da despesa orçamentária 262.		56,10	-6.991.568,76
03/07/2017	Empenho 3558 da despesa orçamentária 174.		8.820,00	-7.000.388,76
03/07/2017	Empenho 3542 da despesa orçamentária 232.		168,30	-7.000.557,06
03/07/2017	Empenho 3569 da despesa orçamentária 316.		200,00	-7.000.757,06
03/07/2017	Empenho 3556 da despesa orçamentária 30.		393,16	-7.001.150,22
03/07/2017	Empenho 3526 da despesa orçamentária 316.		141,02	-7.001.291,24
03/07/2017	Empenho 3557 da despesa orçamentária 123.		10.340,00	-7.011.631,24
03/07/2017	Empenho 3533 da despesa orçamentária 359.		660,00	-7.012.291,24
03/07/2017	Empenho 3527 da despesa orçamentária 122.		1.483,06	-7.013.774,30

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Empenho 3535 da despesa orçamentária 359.		660,00	-7.014.434,30
03/07/2017	Empenho 3551 da despesa orçamentária 69.		342,00	-7.014.776,30
03/07/2017	Empenho 3566 da despesa orçamentária 121.		500,00	-7.015.276,30
03/07/2017	Empenho 3528 da despesa orçamentária 122.		927,20	-7.016.203,50
03/07/2017	Empenho 3554 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-7.033.620,16
03/07/2017	Empenho 3548 da despesa orçamentária 261.		660,00	-7.034.280,16
03/07/2017	Empenho 3532 da despesa orçamentária 121.		59,84	-7.034.340,00
03/07/2017	Empenho 3547 da despesa orçamentária 173.		205,70	-7.034.545,70
03/07/2017	Empenho 3530 da despesa orçamentária 173.		434,61	-7.034.980,31
03/07/2017	Empenho 3552 da despesa orçamentária 280.		595,00	-7.035.575,31
03/07/2017	Empenho 3555 da despesa orçamentária 121.		402,15	-7.035.977,46
03/07/2017	Empenho 3568 da despesa orçamentária 283.		275,00	-7.036.252,46
03/07/2017	Empenho 3538 da despesa orçamentária 121.		56,10	-7.036.308,56
03/07/2017	Empenho 3546 da despesa orçamentária 170.		660,00	-7.036.968,56
03/07/2017	Empenho 3562 da despesa orçamentária 317.		26,68	-7.036.995,24
03/07/2017	Empenho 3553 da despesa orçamentária 231.		650,00	-7.037.645,24
03/07/2017	Empenho 3534 da despesa orçamentária 360.		56,10	-7.037.701,34
03/07/2017	Empenho 3563 da despesa orçamentária 259.		140,00	-7.037.841,34
03/07/2017	Empenho 3540 da despesa orçamentária 230.		660,00	-7.038.501,34
03/07/2017	Empenho 3570 da despesa orçamentária 360.		6.500,00	-7.045.001,34
03/07/2017	Empenho 3564 da despesa orçamentária 206.		669,00	-7.045.670,34
03/07/2017	Empenho 3525 da despesa orçamentária 262.		356,64	-7.046.026,98
03/07/2017	Empenho 3544 da despesa orçamentária 170.		660,00	-7.046.686,98
03/07/2017	Empenho 3565 da despesa orçamentária 231.		1.051,63	-7.047.738,61
03/07/2017	Empenho 3561 da despesa orçamentária 121.		144,38	-7.047.882,99
03/07/2017	Empenho 3522 da despesa orçamentária 173.		710,85	-7.048.593,84
03/07/2017	Empenho 3545 da despesa orçamentária 170.		660,00	-7.049.253,84
03/07/2017	Empenho 3550 da despesa orçamentária 224.		300,00	-7.049.553,84
03/07/2017	Empenho 3537 da despesa orçamentária 119.		660,00	-7.050.213,84
03/07/2017	Empenho 3523 da despesa orçamentária 194.		67,47	-7.050.281,31
03/07/2017	Empenho 3560 da despesa orçamentária 360.		27,97	-7.050.309,28
03/07/2017	Empenho 3524 da despesa orçamentária 231.		608,93	-7.050.918,21
03/07/2017	Empenho 3541 da despesa orçamentária 230.		660,00	-7.051.578,21
03/07/2017	Empenho 3536 da despesa orçamentária 360.		56,10	-7.051.634,31
03/07/2017	Empenho 3543 da despesa orçamentária 170.		440,00	-7.052.074,31
03/07/2017	Empenho 3529 da despesa orçamentária 283.		2.092,87	-7.054.167,18
03/07/2017	Empenho 3571 da despesa orçamentária 80.		25,44	-7.054.192,62
03/07/2017	Empenho 3531 da despesa orçamentária 119.		704,00	-7.054.896,62
03/07/2017	Empenho 3559 da despesa orçamentária 360.		103,26	-7.054.999,88
03/07/2017	Empenho 3539 da despesa orçamentária 230.		660,00	-7.055.659,88
03/07/2017	Empenho 3567 da despesa orçamentária 172.		500,00	-7.056.159,88
	Total do dia:	0,00	64.647,22	
04/07/2017	Empenho 3579 da despesa orçamentária 360.		1.400,00	-7.057.559,88
04/07/2017	Empenho 3577 da despesa orçamentária 194.		6.000,00	-7.063.559,88
04/07/2017	Empenho 3575 da despesa orçamentária 313.		698,00	-7.064.257,88
04/07/2017	Empenho 3572 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-7.067.707,88
04/07/2017	Empenho 3576 da despesa orçamentária 320.		139,60	-7.067.847,48
04/07/2017	Empenho 3574 da despesa orçamentária 226.		50,00	-7.067.897,48
04/07/2017	Empenho 3578 da despesa orçamentária 283.		63.000,00	-7.130.897,48
04/07/2017	Empenho 3573 da despesa orçamentária 61.		5.518,50	-7.136.415,98
	Total do dia:	0,00	80.256,10	
05/07/2017	Empenho 3581 da despesa orçamentária 226.		622,38	-7.137.038,36
05/07/2017	Empenho 3583 da despesa orçamentária 360.		81,00	-7.137.119,36
05/07/2017	Empenho 3584 da despesa orçamentária 224.		125,00	-7.137.244,36
05/07/2017	Empenho 3580 da despesa orçamentária 231.		482,98	-7.137.727,34
05/07/2017	Empenho 3582 da despesa orçamentária 316.		214,19	-7.137.941,53
	Total do dia:	0,00	1.525,55	
06/07/2017	Empenho 3588 da despesa orçamentária 280.		270,00	-7.138.211,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
06/07/2017	Empenho 3587 da despesa orçamentária 75.		450.00	-7.138.661,53
06/07/2017	Empenho 3585 da despesa orçamentária 23.		1.118,70	-7.139.780,23
06/07/2017	Empenho 3586 da despesa orçamentária 80.		1.225,00	-7.141.005,23
	Total do dia:	0,00	3.063,70	
07/07/2017	Empenho 3593 da despesa orçamentária 42.		3.626,79	-7.144.632,02
07/07/2017	Empenho 3591 da despesa orçamentária 42.		17,69	-7.144.649,71
07/07/2017	Empenho 3597 da despesa orçamentária 75.		894,00	-7.145.543,71
07/07/2017	Empenho 3595 da despesa orçamentária 67.		798,20	-7.146.341,91
07/07/2017	Empenho 3596 da despesa orçamentária 80.		1.340,00	-7.147.681,91
07/07/2017	Empenho 3592 da despesa orçamentária 42.		0,69	-7.147.682,60
07/07/2017	Empenho 3590 da despesa orçamentária 259.		209,96	-7.147.892,56
07/07/2017	Empenho 3589 da despesa orçamentária 210.		800,00	-7.148.692,56
07/07/2017	Empenho 3594 da despesa orçamentária 228.		236,47	-7.148.929,03
07/07/2017	Empenho 3598 da despesa orçamentária 307.		2.568,25	-7.151.497,28
	Total do dia:	0,00	10.492,05	
10/07/2017	Empenho 3612 da despesa orçamentária 75.		808,34	-7.152.305,62
10/07/2017	Empenho 3631 da despesa orçamentária 226.		60,00	-7.152.365,62
10/07/2017	Empenho 3629 da despesa orçamentária 260.		595,16	-7.152.960,78
10/07/2017	Empenho 3618 da despesa orçamentária 400.		3.223,26	-7.156.184,04
10/07/2017	Empenho 3627 da despesa orçamentária 260.		267,00	-7.156.451,04
10/07/2017	Empenho 3630 da despesa orçamentária 226.		214,40	-7.156.665,44
10/07/2017	Empenho 3634 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-7.157.665,44
10/07/2017	Empenho 3621 da despesa orçamentária 239.		4.730,50	-7.162.395,94
10/07/2017	Empenho 3625 da despesa orçamentária 259.		1.574,56	-7.163.970,50
10/07/2017	Empenho 3620 da despesa orçamentária 400.		1.847,30	-7.165.817,80
10/07/2017	Empenho 3624 da despesa orçamentária 400.		202,40	-7.166.020,20
10/07/2017	Empenho 3600 da despesa orçamentária 42.		2.183,62	-7.168.203,82
10/07/2017	Empenho 3610 da despesa orçamentária 191.		8.447,73	-7.176.651,55
10/07/2017	Empenho 3614 da despesa orçamentária 259.		80,30	-7.176.731,85
10/07/2017	Empenho 3637 da despesa orçamentária 6.		1,80	-7.176.733,65
10/07/2017	Empenho 3601 da despesa orçamentária 42.		27,07	-7.176.760,72
10/07/2017	Empenho 3626 da despesa orçamentária 260.		360,35	-7.177.121,07
10/07/2017	Empenho 3635 da despesa orçamentária 382.		2.000,00	-7.179.121,07
10/07/2017	Empenho 3633 da despesa orçamentária 280.		595,00	-7.179.716,07
10/07/2017	Empenho 3606 da despesa orçamentária 40.		6.146,30	-7.185.862,37
10/07/2017	Empenho 3622 da despesa orçamentária 400.		1.436,58	-7.187.298,95
10/07/2017	Empenho 3608 da despesa orçamentária 40.		6.410,04	-7.193.708,99
10/07/2017	Empenho 3609 da despesa orçamentária 38.		894,86	-7.194.603,85
10/07/2017	Empenho 3632 da despesa orçamentária 280.		25,00	-7.194.628,85
10/07/2017	Empenho 3613 da despesa orçamentária 259.		585,69	-7.195.214,54
10/07/2017	Empenho 3636 da despesa orçamentária 153.		7.000,00	-7.202.214,54
10/07/2017	Empenho 3623 da despesa orçamentária 400.		621,90	-7.202.836,44
10/07/2017	Empenho 3638 da despesa orçamentária 231.		52,86	-7.202.889,30
10/07/2017	Empenho 3619 da despesa orçamentária 239.		9.648,85	-7.212.538,15
10/07/2017	Empenho 3617 da despesa orçamentária 239.		11.775,80	-7.224.313,95
10/07/2017	Empenho 3628 da despesa orçamentária 260.		1.040,30	-7.225.354,25
10/07/2017	Empenho 3599 da despesa orçamentária 226.		180,00	-7.225.534,25
10/07/2017	Empenho 3616 da despesa orçamentária 80.		277,76	-7.225.812,01
10/07/2017	Empenho 3602 da despesa orçamentária 40.		700,00	-7.226.512,01
10/07/2017	Empenho 3604 da despesa orçamentária 40.		7.920,00	-7.234.432,01
10/07/2017	Empenho 3603 da despesa orçamentária 38.		229,07	-7.234.661,08
10/07/2017	Empenho 3605 da despesa orçamentária 38.		739,28	-7.235.400,36
10/07/2017	Empenho 3615 da despesa orçamentária 75.		1.894,12	-7.237.294,48
10/07/2017	Empenho 3611 da despesa orçamentária 190.		4.138,14	-7.241.432,62
10/07/2017	Empenho 3607 da despesa orçamentária 38.		3.438,31	-7.244.870,93
	Total do dia:	0,00	93.373,65	
11/07/2017	Empenho 3666 da despesa orçamentária 231.		419,31	-7.245.290,24
11/07/2017	Empenho 3661 da despesa orçamentária 360.		467,00	-7.245.757,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
11/07/2017	Empenho 3657 da despesa orçamentária 360.		485,00	-7.246.242,24
11/07/2017	Empenho 3667 da despesa orçamentária 316.		185,77	-7.246.428,01
11/07/2017	Empenho 3650 da despesa orçamentária 314.		546,52	-7.246.974,53
11/07/2017	Empenho 3659 da despesa orçamentária 360.		660,00	-7.247.634,53
11/07/2017	Empenho 3652 da despesa orçamentária 360.		3.269,38	-7.250.903,91
11/07/2017	Empenho 3668 da despesa orçamentária 173.		321,91	-7.251.225,82
11/07/2017	Empenho 3644 da despesa orçamentária 231.		170,25	-7.251.396,07
11/07/2017	Empenho 3649 da despesa orçamentária 228.		472,94	-7.251.869,01
11/07/2017	Empenho 3664 da despesa orçamentária 121.		245,19	-7.252.114,20
11/07/2017	Empenho 3648 da despesa orçamentária 226.		165,64	-7.252.279,84
11/07/2017	Empenho 3653 da despesa orçamentária 360.		1.797,90	-7.254.077,74
11/07/2017	Empenho 3642 da despesa orçamentária 319.		280,49	-7.254.358,23
11/07/2017	Empenho 3639 da despesa orçamentária 226.		427,59	-7.254.785,82
11/07/2017	Empenho 3651 da despesa orçamentária 320.		109,30	-7.254.895,12
11/07/2017	Empenho 3669 da despesa orçamentária 360.		2.202,91	-7.257.098,03
11/07/2017	Empenho 3662 da despesa orçamentária 360.		425,78	-7.257.523,81
11/07/2017	Empenho 3641 da despesa orçamentária 224.		125,00	-7.257.648,81
11/07/2017	Empenho 3663 da despesa orçamentária 172.		230,88	-7.257.879,69
11/07/2017	Empenho 3654 da despesa orçamentária 360.		1.545,00	-7.259.424,69
11/07/2017	Empenho 3660 da despesa orçamentária 360.		64,50	-7.259.489,19
11/07/2017	Empenho 3670 da despesa orçamentária 360.		73,20	-7.259.562,39
11/07/2017	Empenho 3647 da despesa orçamentária 226.		171,40	-7.259.733,79
11/07/2017	Empenho 3665 da despesa orçamentária 231.		437,62	-7.260.171,41
11/07/2017	Empenho 3646 da despesa orçamentária 226.		649,74	-7.260.821,15
11/07/2017	Empenho 3643 da despesa orçamentária 426.		381,71	-7.261.202,86
11/07/2017	Empenho 3656 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-7.263.753,26
11/07/2017	Empenho 3655 da despesa orçamentária 360.		1.419,00	-7.265.172,26
11/07/2017	Empenho 3645 da despesa orçamentária 231.		237,69	-7.265.409,95
11/07/2017	Empenho 3640 da despesa orçamentária 230.		280,49	-7.265.690,44
11/07/2017	Empenho 3658 da despesa orçamentária 360.		588,00	-7.266.278,44
11/07/2017	Empenho 3671 da despesa orçamentária 428.		4.800,00	-7.271.078,44
	Total do dia:	0,00	26.207,51	
12/07/2017	Empenho 3682 da despesa orçamentária 387.		154.000,00	-7.425.078,44
12/07/2017	Empenho 3677 da despesa orçamentária 116.		308,00	-7.425.386,44
12/07/2017	Anulação 97 do empenho 409 da despesa orçamentária 75.	62,50		-7.425.323,94
12/07/2017	Empenho 3679 da despesa orçamentária 226.		1.284,00	-7.426.607,94
12/07/2017	Empenho 3675 da despesa orçamentária 116.		115,54	-7.426.723,48
12/07/2017	Empenho 3676 da despesa orçamentária 166.		572,00	-7.427.295,48
12/07/2017	Empenho 3681 da despesa orçamentária 226.		300,00	-7.427.595,48
12/07/2017	Empenho 3674 da despesa orçamentária 75.		318,00	-7.427.913,48
12/07/2017	Empenho 3684 da despesa orçamentária 234.		587,15	-7.428.500,63
12/07/2017	Anulação 95 do empenho 2833 da despesa orçamentária 400.	33,51		-7.428.467,12
12/07/2017	Empenho 3680 da despesa orçamentária 116.		300,00	-7.428.767,12
12/07/2017	Empenho 3673 da despesa orçamentária 80.		4.600,07	-7.433.367,19
12/07/2017	Anulação 98 do empenho 2234 da despesa orçamentária 206.	60,00		-7.433.307,19
12/07/2017	Empenho 3683 da despesa orçamentária 230.		2.935,76	-7.436.242,95
12/07/2017	Empenho 3672 da despesa orçamentária 381.		1.860,00	-7.438.102,95
12/07/2017	Empenho 3678 da despesa orçamentária 69.		10.000,00	-7.448.102,95
	Total do dia:	156,01	177.180,52	
13/07/2017	Empenho 3693 da despesa orçamentária 357.		1.777,51	-7.449.880,46
13/07/2017	Empenho 3691 da despesa orçamentária 410.		245,68	-7.450.126,14
13/07/2017	Empenho 3697 da despesa orçamentária 226.		50,05	-7.450.176,19
13/07/2017	Empenho 3688 da despesa orçamentária 151.		1.215,00	-7.451.391,19
13/07/2017	Empenho 3692 da despesa orçamentária 410.		528,92	-7.451.920,11
13/07/2017	Empenho 3687 da despesa orçamentária 226.		9,85	-7.451.929,96
13/07/2017	Empenho 3694 da despesa orçamentária 231.		170,00	-7.452.099,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
13/07/2017	Empenho 3689 da despesa orçamentária 53.		159,00	-7.452.258,96
13/07/2017	Empenho 3686 da despesa orçamentária 206.		91,41	-7.452.350,37
13/07/2017	Empenho 3690 da despesa orçamentária 300.		162,66	-7.452.513,03
13/07/2017	Empenho 3696 da despesa orçamentária 231.		130,00	-7.452.643,03
13/07/2017	Empenho 3685 da despesa orçamentária 69.		81,53	-7.452.724,56
13/07/2017	Empenho 3695 da despesa orçamentária 231.		160,00	-7.452.884,56
	Total do dia:	0,00	4.781,61	
14/07/2017	Empenho 3774 da despesa orçamentária 381.		125,04	-7.453.009,60
14/07/2017	Empenho 3700 da despesa orçamentária 231.		332,20	-7.453.341,80
14/07/2017	Empenho 3729 da despesa orçamentária 260.		85,57	-7.453.427,37
14/07/2017	Empenho 3742 da despesa orçamentária 4.		157,01	-7.453.584,38
14/07/2017	Empenho 3725 da despesa orçamentária 260.		184,94	-7.453.769,32
14/07/2017	Empenho 3740 da despesa orçamentária 89.		160,10	-7.453.929,42
14/07/2017	Empenho 3720 da despesa orçamentária 260.		74,74	-7.454.004,16
14/07/2017	Empenho 3776 da despesa orçamentária 381.		399,04	-7.454.403,20
14/07/2017	Empenho 3698 da despesa orçamentária 151.		332,20	-7.454.735,40
14/07/2017	Empenho 3743 da despesa orçamentária 368.		180,58	-7.454.915,98
14/07/2017	Empenho 3759 da despesa orçamentária 368.		212,81	-7.455.128,79
14/07/2017	Empenho 3733 da despesa orçamentária 260.		103,75	-7.455.232,54
14/07/2017	Empenho 3747 da despesa orçamentária 368.		177,09	-7.455.409,63
14/07/2017	Empenho 3731 da despesa orçamentária 260.		99,39	-7.455.509,02
14/07/2017	Empenho 3734 da despesa orçamentária 260.		170,25	-7.455.679,27
14/07/2017	Empenho 3710 da despesa orçamentária 280.		425,00	-7.456.104,27
14/07/2017	Empenho 3738 da despesa orçamentária 426.		127,45	-7.456.231,72
14/07/2017	Empenho 3748 da despesa orçamentária 368.		159,30	-7.456.391,02
14/07/2017	Empenho 3715 da despesa orçamentária 259.		156,02	-7.456.547,04
14/07/2017	Empenho 3736 da despesa orçamentária 260.		60,19	-7.456.607,23
14/07/2017	Empenho 3771 da despesa orçamentária 381.		319,21	-7.456.926,44
14/07/2017	Empenho 3780 da despesa orçamentária 381.		122,38	-7.457.048,82
14/07/2017	Empenho 3781 da despesa orçamentária 381.		162,27	-7.457.211,09
14/07/2017	Empenho 3724 da despesa orçamentária 260.		218,04	-7.457.429,13
14/07/2017	Empenho 3711 da despesa orçamentária 360.		7.000,00	-7.464.429,13
14/07/2017	Empenho 3712 da despesa orçamentária 115.		29,90	-7.464.459,03
14/07/2017	Empenho 3756 da despesa orçamentária 368.		311,24	-7.464.770,27
14/07/2017	Empenho 3762 da despesa orçamentária 368.		380,38	-7.465.150,65
14/07/2017	Empenho 3719 da despesa orçamentária 260.		121,44	-7.465.272,09
14/07/2017	Empenho 3768 da despesa orçamentária 381.		204,83	-7.465.476,92
14/07/2017	Empenho 3752 da despesa orçamentária 368.		399,03	-7.465.875,95
14/07/2017	Empenho 3717 da despesa orçamentária 260.		129,74	-7.466.005,69
14/07/2017	Empenho 3706 da despesa orçamentária 80.		167,24	-7.466.172,93
14/07/2017	Empenho 3714 da despesa orçamentária 28.		5.813,48	-7.471.986,41
14/07/2017	Empenho 3727 da despesa orçamentária 260.		226,34	-7.472.212,75
14/07/2017	Empenho 3737 da despesa orçamentária 279.		53,36	-7.472.266,11
14/07/2017	Empenho 3766 da despesa orçamentária 381.		159,62	-7.472.425,73
14/07/2017	Empenho 3778 da despesa orçamentária 381.		156,94	-7.472.582,67
14/07/2017	Empenho 3764 da despesa orçamentária 144.		81,44	-7.472.664,11
14/07/2017	Empenho 3703 da despesa orçamentária 151.		411,84	-7.473.075,95
14/07/2017	Empenho 3702 da despesa orçamentária 231.		411,84	-7.473.487,79
14/07/2017	Empenho 3699 da despesa orçamentária 151.		332,20	-7.473.819,99
14/07/2017	Empenho 3744 da despesa orçamentária 23.		1,11	-7.473.821,10
14/07/2017	Empenho 3773 da despesa orçamentária 381.		159,62	-7.473.980,72
14/07/2017	Empenho 3722 da despesa orçamentária 260.		101,03	-7.474.081,75
14/07/2017	Empenho 3726 da despesa orçamentária 260.		207,01	-7.474.288,76
14/07/2017	Empenho 3777 da despesa orçamentária 381.		160,95	-7.474.449,71
14/07/2017	Empenho 3772 da despesa orçamentária 381.		303,25	-7.474.752,96
14/07/2017	Empenho 3730 da despesa orçamentária 260.		146,30	-7.474.899,26
14/07/2017	Empenho 3721 da despesa orçamentária 260.		169,83	-7.475.069,09
14/07/2017	Empenho 3745 da despesa orçamentária 23.		76,22	-7.475.145,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
14/07/2017	Empenho 3701 da despesa orçamentária 231.		274,78	-7.475.420,09
14/07/2017	Empenho 3782 da despesa orçamentária 381.		143,65	-7.475.563,74
14/07/2017	Empenho 3735 da despesa orçamentária 260.		111,73	-7.475.675,47
14/07/2017	Empenho 3749 da despesa orçamentária 368.		314,70	-7.475.990,17
14/07/2017	Empenho 3723 da despesa orçamentária 260.		162,85	-7.476.153,02
14/07/2017	Empenho 3739 da despesa orçamentária 426.		134,52	-7.476.287,54
14/07/2017	Empenho 3705 da despesa orçamentária 80.		167,24	-7.476.454,78
14/07/2017	Empenho 3755 da despesa orçamentária 368.		31,95	-7.476.486,73
14/07/2017	Empenho 3757 da despesa orçamentária 368.		470,84	-7.476.957,57
14/07/2017	Empenho 3751 da despesa orçamentária 368.		358,85	-7.477.316,42
14/07/2017	Empenho 3750 da despesa orçamentária 368.		367,10	-7.477.683,52
14/07/2017	Empenho 3767 da despesa orçamentária 381.		156,94	-7.477.840,46
14/07/2017	Empenho 3765 da despesa orçamentária 144.		81,74	-7.477.922,20
14/07/2017	Empenho 3707 da despesa orçamentária 80.		167,24	-7.478.089,44
14/07/2017	Empenho 3779 da despesa orçamentária 381.		137,00	-7.478.226,44
14/07/2017	Empenho 3718 da despesa orçamentária 260.		121,46	-7.478.347,90
14/07/2017	Empenho 3769 da despesa orçamentária 381.		186,20	-7.478.534,10
14/07/2017	Empenho 3760 da despesa orçamentária 368.		72,37	-7.478.606,47
14/07/2017	Empenho 3753 da despesa orçamentária 368.		734,20	-7.479.340,67
14/07/2017	Empenho 3746 da despesa orçamentária 23.		85,00	-7.479.425,67
14/07/2017	Empenho 3763 da despesa orçamentária 368.		266,00	-7.479.691,67
14/07/2017	Empenho 3716 da despesa orçamentária 260.		155,79	-7.479.847,46
14/07/2017	Empenho 3761 da despesa orçamentária 368.		260,68	-7.480.108,14
14/07/2017	Empenho 3704 da despesa orçamentária 151.		411,84	-7.480.519,98
14/07/2017	Empenho 3741 da despesa orçamentária 4.		160,04	-7.480.680,02
14/07/2017	Empenho 3775 da despesa orçamentária 381.		119,72	-7.480.799,74
14/07/2017	Empenho 3770 da despesa orçamentária 381.		321,87	-7.481.121,61
14/07/2017	Empenho 3728 da despesa orçamentária 260.		248,43	-7.481.370,04
14/07/2017	Empenho 3709 da despesa orçamentária 224.		125,00	-7.481.495,04
14/07/2017	Empenho 3708 da despesa orçamentária 80.		167,24	-7.481.662,28
14/07/2017	Empenho 3713 da despesa orçamentária 360.		2.695,50	-7.484.357,78
14/07/2017	Empenho 3754 da despesa orçamentária 368.		348,47	-7.484.706,25
14/07/2017	Empenho 3732 da despesa orçamentária 260.		126,97	-7.484.833,22
14/07/2017	Empenho 3758 da despesa orçamentária 368.		399,01	-7.485.232,23
	Total do dia:	0,00	32.347,67	
17/07/2017	Empenho 3790 da despesa orçamentária 280.		300,00	-7.485.532,23
17/07/2017	Empenho 3792 da despesa orçamentária 287.		2.340,00	-7.487.872,23
17/07/2017	Empenho 3783 da despesa orçamentária 226.		409,90	-7.488.282,13
17/07/2017	Empenho 3786 da despesa orçamentária 116.		187,50	-7.488.469,63
17/07/2017	Empenho 3784 da despesa orçamentária 116.		470,86	-7.488.940,49
17/07/2017	Empenho 3789 da despesa orçamentária 166.		180,00	-7.489.120,49
17/07/2017	Empenho 3785 da despesa orçamentária 166.		380,40	-7.489.500,89
17/07/2017	Empenho 3787 da despesa orçamentária 167.		840,00	-7.490.340,89
17/07/2017	Empenho 3788 da despesa orçamentária 116.		300,00	-7.490.640,89
17/07/2017	Empenho 3791 da despesa orçamentária 287.		380,00	-7.491.020,89
	Total do dia:	0,00	5.788,66	
18/07/2017	Empenho 3800 da despesa orçamentária 228.		236,47	-7.491.257,36
18/07/2017	Empenho 3815 da despesa orçamentária 172.		200,00	-7.491.457,36
18/07/2017	Empenho 3808 da despesa orçamentária 238.		2.132,38	-7.493.589,74
18/07/2017	Empenho 3826 da despesa orçamentária 231.		221,56	-7.493.811,30
18/07/2017	Empenho 3799 da despesa orçamentária 228.		236,47	-7.494.047,77
18/07/2017	Empenho 3807 da despesa orçamentária 238.		18.711,05	-7.512.758,82
18/07/2017	Empenho 3814 da despesa orçamentária 121.		200,00	-7.512.958,82
18/07/2017	Empenho 3829 da despesa orçamentária 89.		44,84	-7.513.003,66
18/07/2017	Empenho 3836 da despesa orçamentária 360.		539,76	-7.513.543,42
18/07/2017	Empenho 3834 da despesa orçamentária 231.		391,60	-7.513.935,02
18/07/2017	Empenho 3827 da despesa orçamentária 23.		537,94	-7.514.472,96
18/07/2017	Empenho 3805 da despesa orçamentária 206.		798,00	-7.515.270,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
18/07/2017	Empenho 3839 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-7.516.270,96
18/07/2017	Empenho 3796 da despesa orçamentária 206.		20,64	-7.516.291,60
18/07/2017	Empenho 3818 da despesa orçamentária 283.		450,00	-7.516.741,60
18/07/2017	Empenho 3804 da despesa orçamentária 117.		680,00	-7.517.421,60
18/07/2017	Empenho 3819 da despesa orçamentária 42.		13,43	-7.517.435,03
18/07/2017	Empenho 3838 da despesa orçamentária 121.		1.295,32	-7.518.730,35
18/07/2017	Empenho 3802 da despesa orçamentária 53.		22,00	-7.518.752,35
18/07/2017	Empenho 3828 da despesa orçamentária 117.		862,97	-7.519.615,32
18/07/2017	Empenho 3823 da despesa orçamentária 92.		110,78	-7.519.726,10
18/07/2017	Empenho 3835 da despesa orçamentária 360.		622,80	-7.520.348,90
18/07/2017	Empenho 3816 da despesa orçamentária 231.		200,00	-7.520.548,90
18/07/2017	Empenho 3809 da despesa orçamentária 237.		914,79	-7.521.463,69
18/07/2017	Empenho 3837 da despesa orçamentária 92.		113,36	-7.521.577,05
18/07/2017	Empenho 3825 da despesa orçamentária 428.		498,51	-7.522.075,56
18/07/2017	Empenho 3793 da despesa orçamentária 206.		62,50	-7.522.138,06
18/07/2017	Empenho 3833 da despesa orçamentária 231.		236,57	-7.522.374,63
18/07/2017	Empenho 3812 da despesa orçamentária 201.		100,00	-7.522.474,63
18/07/2017	Empenho 3820 da despesa orçamentária 360.		2,68	-7.522.477,31
18/07/2017	Empenho 3795 da despesa orçamentária 206.		46,47	-7.522.523,78
18/07/2017	Empenho 3801 da despesa orçamentária 226.		121,52	-7.522.645,30
18/07/2017	Empenho 3817 da despesa orçamentária 317.		200,00	-7.522.845,30
18/07/2017	Empenho 3806 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-7.552.010,30
18/07/2017	Empenho 3832 da despesa orçamentária 428.		334,28	-7.552.344,58
18/07/2017	Empenho 3798 da despesa orçamentária 280.		50,00	-7.552.394,58
18/07/2017	Empenho 3824 da despesa orçamentária 122.		886,24	-7.553.280,82
18/07/2017	Empenho 3811 da despesa orçamentária 360.		180,00	-7.553.460,82
18/07/2017	Empenho 3841 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-7.555.060,82
18/07/2017	Empenho 3794 da despesa orçamentária 206.		236,40	-7.555.297,22
18/07/2017	Empenho 3830 da despesa orçamentária 226.		302,59	-7.555.599,81
18/07/2017	Empenho 3797 da despesa orçamentária 280.		850,00	-7.556.449,81
18/07/2017	Empenho 3822 da despesa orçamentária 360.		387,73	-7.556.837,54
18/07/2017	Empenho 3803 da despesa orçamentária 192.		6.630,00	-7.563.467,54
18/07/2017	Empenho 3813 da despesa orçamentária 194.		100,00	-7.563.567,54
18/07/2017	Empenho 3831 da despesa orçamentária 420.		212,93	-7.563.780,47
18/07/2017	Empenho 3821 da despesa orçamentária 360.		0,61	-7.563.781,08
18/07/2017	Empenho 3810 da despesa orçamentária 237.		4.896,47	-7.568.677,55
18/07/2017	Empenho 3840 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-7.569.677,55
	Total do dia:	0,00	78.656,66	
19/07/2017	Empenho 3861 da despesa orçamentária 262.		153,59	-7.569.831,14
19/07/2017	Empenho 3846 da despesa orçamentária 182.		35,30	-7.569.866,44
19/07/2017	Empenho 3843 da despesa orçamentária 182.		457,78	-7.570.324,22
19/07/2017	Empenho 3859 da despesa orçamentária 201.		73,57	-7.570.397,79
19/07/2017	Empenho 3858 da despesa orçamentária 168.		31,60	-7.570.429,39
19/07/2017	Empenho 3854 da despesa orçamentária 168.		214,40	-7.570.643,79
19/07/2017	Empenho 3850 da despesa orçamentária 182.		469,80	-7.571.113,59
19/07/2017	Empenho 3857 da despesa orçamentária 168.		385,67	-7.571.499,26
19/07/2017	Empenho 3855 da despesa orçamentária 168.		87,17	-7.571.586,43
19/07/2017	Empenho 3860 da despesa orçamentária 121.		201,01	-7.571.787,44
19/07/2017	Empenho 3853 da despesa orçamentária 168.		96,88	-7.571.884,32
19/07/2017	Empenho 3862 da despesa orçamentária 92.		388,10	-7.572.272,42
19/07/2017	Empenho 3849 da despesa orçamentária 182.		400,30	-7.572.672,72
19/07/2017	Empenho 3845 da despesa orçamentária 182.		642,50	-7.573.315,22
19/07/2017	Empenho 3863 da despesa orçamentária 29.		27,51	-7.573.342,73
19/07/2017	Empenho 3847 da despesa orçamentária 182.		400,30	-7.573.743,03
19/07/2017	Empenho 3865 da despesa orçamentária 360.		20,06	-7.573.763,09
19/07/2017	Empenho 3852 da despesa orçamentária 168.		64,47	-7.573.827,56
19/07/2017	Empenho 3851 da despesa orçamentária 182.		469,80	-7.574.297,36
19/07/2017	Empenho 3856 da despesa orçamentária 168.		169,60	-7.574.466,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
19/07/2017	Empenho 3844 da despesa orçamentária 182.		167,35	-7.574.634,31
19/07/2017	Empenho 3864 da despesa orçamentária 30.		180,03	-7.574.814,34
19/07/2017	Empenho 3848 da despesa orçamentária 182.		438,40	-7.575.252,74
19/07/2017	Empenho 3842 da despesa orçamentária 360.		1.250,00	-7.576.502,74
	Total do dia:	0,00	6.825,19	
20/07/2017	Empenho 3935 da despesa orçamentária 279.		191,98	-7.576.694,72
20/07/2017	Empenho 3931 da despesa orçamentária 279.		137,87	-7.576.832,59
20/07/2017	Empenho 3909 da despesa orçamentária 118.		270,00	-7.577.102,59
20/07/2017	Empenho 3930 da despesa orçamentária 279.		261,70	-7.577.364,29
20/07/2017	Empenho 3925 da despesa orçamentária 226.		219,89	-7.577.584,18
20/07/2017	Empenho 3866 da despesa orçamentária 42.		8.875,57	-7.586.459,75
20/07/2017	Empenho 3877 da despesa orçamentária 206.		389,80	-7.586.849,55
20/07/2017	Empenho 3919 da despesa orçamentária 118.		58,00	-7.586.907,55
20/07/2017	Empenho 3913 da despesa orçamentária 131.		21,30	-7.586.928,85
20/07/2017	Empenho 3907 da despesa orçamentária 118.		113,69	-7.587.042,54
20/07/2017	Empenho 3872 da despesa orçamentária 224.		250,00	-7.587.292,54
20/07/2017	Empenho 3915 da despesa orçamentária 131.		442,80	-7.587.735,34
20/07/2017	Empenho 3910 da despesa orçamentária 131.		609,40	-7.588.344,74
20/07/2017	Empenho 3939 da despesa orçamentária 279.		357,10	-7.588.701,84
20/07/2017	Empenho 3885 da despesa orçamentária 182.		435,26	-7.589.137,10
20/07/2017	Empenho 3880 da despesa orçamentária 182.		576,30	-7.589.713,40
20/07/2017	Empenho 3895 da despesa orçamentária 131.		336,28	-7.590.049,68
20/07/2017	Empenho 3881 da despesa orçamentária 182.		14,40	-7.590.064,08
20/07/2017	Empenho 3892 da despesa orçamentária 168.		685,34	-7.590.749,42
20/07/2017	Empenho 3921 da despesa orçamentária 226.		38,19	-7.590.787,61
20/07/2017	Empenho 3923 da despesa orçamentária 226.		340,00	-7.591.127,61
20/07/2017	Empenho 3875 da despesa orçamentária 206.		98,00	-7.591.225,61
20/07/2017	Empenho 3940 da despesa orçamentária 279.		771,00	-7.591.996,61
20/07/2017	Empenho 3933 da despesa orçamentária 279.		77,30	-7.592.073,91
20/07/2017	Empenho 3932 da despesa orçamentária 279.		75,00	-7.592.148,91
20/07/2017	Empenho 3891 da despesa orçamentária 168.		224,42	-7.592.373,33
20/07/2017	Empenho 3928 da despesa orçamentária 226.		29,90	-7.592.403,23
20/07/2017	Empenho 3926 da despesa orçamentária 226.		125,40	-7.592.528,63
20/07/2017	Empenho 3868 da despesa orçamentária 53.		165,00	-7.592.693,63
20/07/2017	Empenho 3936 da despesa orçamentária 279.		506,50	-7.593.200,13
20/07/2017	Empenho 3924 da despesa orçamentária 226.		19,40	-7.593.219,53
20/07/2017	Empenho 3922 da despesa orçamentária 226.		154,00	-7.593.373,53
20/07/2017	Empenho 3876 da despesa orçamentária 22.		67,55	-7.593.441,08
20/07/2017	Empenho 3893 da despesa orçamentária 168.		44,94	-7.593.486,02
20/07/2017	Empenho 3890 da despesa orçamentária 168.		61,28	-7.593.547,30
20/07/2017	Empenho 3908 da despesa orçamentária 118.		109,50	-7.593.656,80
20/07/2017	Empenho 3873 da despesa orçamentária 142.		755,76	-7.594.412,56
20/07/2017	Empenho 3883 da despesa orçamentária 182.		431,30	-7.594.843,86
20/07/2017	Empenho 3927 da despesa orçamentária 226.		89,80	-7.594.933,66
20/07/2017	Empenho 3937 da despesa orçamentária 279.		29,00	-7.594.962,66
20/07/2017	Empenho 3871 da despesa orçamentária 224.		125,00	-7.595.087,66
20/07/2017	Empenho 3899 da despesa orçamentária 131.		193,67	-7.595.281,33
20/07/2017	Empenho 3896 da despesa orçamentária 131.		1.509,94	-7.596.791,27
20/07/2017	Empenho 3934 da despesa orçamentária 279.		53,88	-7.596.845,15
20/07/2017	Empenho 3887 da despesa orçamentária 168.		262,97	-7.597.108,12
20/07/2017	Empenho 3938 da despesa orçamentária 279.		178,49	-7.597.286,61
20/07/2017	Empenho 3884 da despesa orçamentária 182.		439,26	-7.597.725,87
20/07/2017	Empenho 3894 da despesa orçamentária 131.		591,14	-7.598.317,01
20/07/2017	Empenho 3882 da despesa orçamentária 182.		431,30	-7.598.748,31
20/07/2017	Empenho 3901 da despesa orçamentária 131.		283,67	-7.599.031,98
20/07/2017	Empenho 3898 da despesa orçamentária 131.		158,67	-7.599.190,65
20/07/2017	Empenho 3889 da despesa orçamentária 168.		487,34	-7.599.677,99
20/07/2017	Empenho 3900 da despesa orçamentária 131.		148,67	-7.599.826,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
20/07/2017	Empenho 3886 da despesa orçamentária 182.		435,26	-7.600.261,92
20/07/2017	Empenho 3918 da despesa orçamentária 118.		282,93	-7.600.544,85
20/07/2017	Empenho 3916 da despesa orçamentária 118.		75,00	-7.600.619,85
20/07/2017	Empenho 3912 da despesa orçamentária 131.		833,65	-7.601.453,50
20/07/2017	Empenho 3867 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-7.605.356,67
20/07/2017	Empenho 3870 da despesa orçamentária 42.		658,50	-7.606.015,17
20/07/2017	Empenho 3906 da despesa orçamentária 118.		37,50	-7.606.052,67
20/07/2017	Empenho 3897 da despesa orçamentária 131.		20,77	-7.606.073,44
20/07/2017	Empenho 3914 da despesa orçamentária 131.		392,17	-7.606.465,61
20/07/2017	Empenho 3869 da despesa orçamentária 421.		78,92	-7.606.544,53
20/07/2017	Empenho 3879 da despesa orçamentária 182.		184,69	-7.606.729,22
20/07/2017	Empenho 3929 da despesa orçamentária 279.		309,26	-7.607.038,48
20/07/2017	Empenho 3902 da despesa orçamentária 131.		416,35	-7.607.454,83
20/07/2017	Empenho 3888 da despesa orçamentária 168.		197,70	-7.607.652,53
20/07/2017	Empenho 3874 da despesa orçamentária 150.		120,00	-7.607.772,53
20/07/2017	Empenho 3904 da despesa orçamentária 118.		53,80	-7.607.826,33
20/07/2017	Empenho 3903 da despesa orçamentária 118.		81,94	-7.607.908,27
20/07/2017	Empenho 3911 da despesa orçamentária 131.		1.303,02	-7.609.211,29
20/07/2017	Empenho 3920 da despesa orçamentária 118.		270,00	-7.609.481,29
20/07/2017	Empenho 3905 da despesa orçamentária 118.		198,20	-7.609.679,49
20/07/2017	Empenho 3878 da despesa orçamentária 182.		573,68	-7.610.253,17
20/07/2017	Empenho 3917 da despesa orçamentária 118.		103,50	-7.610.356,67
	Total do dia:	0,00	33.853,93	
21/07/2017	Empenho 3974 da despesa orçamentária 423.		91,59	-7.610.448,26
21/07/2017	Empenho 3969 da despesa orçamentária 418.		336,94	-7.610.785,20
21/07/2017	Empenho 3954 da despesa orçamentária 131.		68,56	-7.610.853,76
21/07/2017	Empenho 3960 da despesa orçamentária 23.		48,60	-7.610.902,36
21/07/2017	Empenho 3945 da despesa orçamentária 260.		133,60	-7.611.035,96
21/07/2017	Empenho 3967 da despesa orçamentária 430.		292,13	-7.611.328,09
21/07/2017	Empenho 3947 da despesa orçamentária 260.		40,30	-7.611.368,39
21/07/2017	Empenho 3968 da despesa orçamentária 430.		637,41	-7.612.005,80
21/07/2017	Empenho 3948 da despesa orçamentária 260.		31,89	-7.612.037,69
21/07/2017	Empenho 3964 da despesa orçamentária 23.		105,98	-7.612.143,67
21/07/2017	Empenho 3962 da despesa orçamentária 23.		32,84	-7.612.176,51
21/07/2017	Empenho 3946 da despesa orçamentária 260.		102,10	-7.612.278,61
21/07/2017	Empenho 3942 da despesa orçamentária 43.		77,43	-7.612.356,04
21/07/2017	Empenho 3966 da despesa orçamentária 328.		194,00	-7.612.550,04
21/07/2017	Empenho 3952 da despesa orçamentária 131.		81,60	-7.612.631,64
21/07/2017	Empenho 3965 da despesa orçamentária 437.		149,50	-7.612.781,14
21/07/2017	Empenho 3958 da despesa orçamentária 23.		18,90	-7.612.800,04
21/07/2017	Empenho 3953 da despesa orçamentária 131.		207,31	-7.613.007,35
21/07/2017	Empenho 3951 da despesa orçamentária 260.		55,40	-7.613.062,75
21/07/2017	Empenho 3975 da despesa orçamentária 116.		8.473,25	-7.621.536,00
21/07/2017	Empenho 3956 da despesa orçamentária 23.		366,75	-7.621.902,75
21/07/2017	Empenho 3963 da despesa orçamentária 23.		23,45	-7.621.926,20
21/07/2017	Empenho 3961 da despesa orçamentária 23.		88,85	-7.622.015,05
21/07/2017	Empenho 3944 da despesa orçamentária 168.		4.403,69	-7.626.418,74
21/07/2017	Empenho 3941 da despesa orçamentária 224.		125,00	-7.626.543,74
21/07/2017	Empenho 3973 da despesa orçamentária 423.		37,50	-7.626.581,24
21/07/2017	Empenho 3955 da despesa orçamentária 131.		19,77	-7.626.601,01
21/07/2017	Empenho 3950 da despesa orçamentária 260.		46,80	-7.626.647,81
21/07/2017	Empenho 3971 da despesa orçamentária 418.		241,85	-7.626.889,66
21/07/2017	Empenho 3970 da despesa orçamentária 418.		242,90	-7.627.132,56
21/07/2017	Empenho 3959 da despesa orçamentária 23.		73,30	-7.627.205,86
21/07/2017	Empenho 3949 da despesa orçamentária 260.		23,88	-7.627.229,74
21/07/2017	Empenho 3957 da despesa orçamentária 23.		99,10	-7.627.328,84
21/07/2017	Empenho 3972 da despesa orçamentária 432.		207,43	-7.627.536,27

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
21/07/2017	Empenho 3943 da despesa orçamentária 228.		236,47	-7.627.772,74
	Total do dia:	0,00	17.416,07	
24/07/2017	Empenho 3977 da despesa orçamentária 420.		4.015,20	-7.631.787,94
24/07/2017	Empenho 3976 da despesa orçamentária 168.		3.613,68	-7.635.401,62
24/07/2017	Empenho 3980 da despesa orçamentária 446.		25.000,00	-7.660.401,62
24/07/2017	Empenho 3978 da despesa orçamentária 447.		19.215,00	-7.679.616,62
24/07/2017	Empenho 3982 da despesa orçamentária 445.		1.028,79	-7.680.645,41
24/07/2017	Empenho 3984 da despesa orçamentária 445.		149,00	-7.680.794,41
24/07/2017	Empenho 3983 da despesa orçamentária 445.		298,00	-7.681.092,41
24/07/2017	Empenho 3981 da despesa orçamentária 445.		1.901,00	-7.682.993,41
24/07/2017	Empenho 3979 da despesa orçamentária 447.		734,85	-7.683.728,26
	Total do dia:	0,00	55.955,52	
25/07/2017	Empenho 3992 da despesa orçamentária 280.		1.275,00	-7.685.003,26
25/07/2017	Empenho 3997 da despesa orçamentária 168.		462,10	-7.685.465,36
25/07/2017	Empenho 3993 da despesa orçamentária 167.		414,00	-7.685.879,36
25/07/2017	Empenho 3996 da despesa orçamentária 168.		88,00	-7.685.967,36
25/07/2017	Empenho 4011 da despesa orçamentária 30.		59,22	-7.686.026,58
25/07/2017	Empenho 4009 da despesa orçamentária 201.		65,30	-7.686.091,88
25/07/2017	Empenho 3988 da despesa orçamentária 226.		145,57	-7.686.237,45
25/07/2017	Empenho 4021 da despesa orçamentária 30.		74,36	-7.686.311,81
25/07/2017	Empenho 4012 da despesa orçamentária 194.		59,22	-7.686.371,03
25/07/2017	Empenho 4022 da despesa orçamentária 316.		60,43	-7.686.431,46
25/07/2017	Empenho 4005 da despesa orçamentária 118.		170,75	-7.686.602,21
25/07/2017	Empenho 4020 da despesa orçamentária 122.		419,48	-7.687.021,69
25/07/2017	Empenho 4018 da despesa orçamentária 210.		104,52	-7.687.126,21
25/07/2017	Empenho 4019 da despesa orçamentária 173.		288,41	-7.687.414,62
25/07/2017	Empenho 4013 da despesa orçamentária 30.		81,90	-7.687.496,52
25/07/2017	Empenho 3989 da despesa orçamentária 67.		71,80	-7.687.568,32
25/07/2017	Empenho 3998 da despesa orçamentária 168.		155,45	-7.687.723,77
25/07/2017	Empenho 3994 da despesa orçamentária 168.		256,30	-7.687.980,07
25/07/2017	Empenho 4026 da despesa orçamentária 263.		81,90	-7.688.061,97
25/07/2017	Empenho 4025 da despesa orçamentária 92.		59,22	-7.688.121,19
25/07/2017	Empenho 4024 da despesa orçamentária 390.		160,95	-7.688.282,14
25/07/2017	Empenho 4008 da despesa orçamentária 63.		8.321,94	-7.696.604,08
25/07/2017	Empenho 3991 da despesa orçamentária 328.		211,96	-7.696.816,04
25/07/2017	Empenho 4017 da despesa orçamentária 352.		118,44	-7.696.934,48
25/07/2017	Empenho 3985 da despesa orçamentária 224.		125,00	-7.697.059,48
25/07/2017	Empenho 4027 da despesa orçamentária 283.		650,78	-7.697.710,26
25/07/2017	Empenho 4023 da despesa orçamentária 80.		265,28	-7.697.975,54
25/07/2017	Empenho 4004 da despesa orçamentária 118.		464,90	-7.698.440,44
25/07/2017	Empenho 4016 da despesa orçamentária 422.		1.190,48	-7.699.630,92
25/07/2017	Empenho 4007 da despesa orçamentária 62.		21.376,11	-7.721.007,03
25/07/2017	Empenho 3990 da despesa orçamentária 430.		62,15	-7.721.069,18
25/07/2017	Empenho 3987 da despesa orçamentária 226.		166,42	-7.721.235,60
25/07/2017	Empenho 4002 da despesa orçamentária 118.		34,45	-7.721.270,05
25/07/2017	Empenho 4010 da despesa orçamentária 210.		60,74	-7.721.330,79
25/07/2017	Empenho 4014 da despesa orçamentária 122.		350,09	-7.721.680,88
25/07/2017	Empenho 4028 da despesa orçamentária 283.		354,42	-7.722.035,30
25/07/2017	Empenho 4006 da despesa orçamentária 359.		33,00	-7.722.068,30
25/07/2017	Empenho 3995 da despesa orçamentária 168.		67,10	-7.722.135,40
25/07/2017	Empenho 3999 da despesa orçamentária 168.		162,91	-7.722.298,31
25/07/2017	Empenho 4015 da despesa orçamentária 422.		59,22	-7.722.357,53
25/07/2017	Empenho 3986 da despesa orçamentária 231.		48,80	-7.722.406,33
25/07/2017	Empenho 4003 da despesa orçamentária 118.		933,25	-7.723.339,58
25/07/2017	Empenho 4001 da despesa orçamentária 118.		103,54	-7.723.443,12
25/07/2017	Empenho 4000 da despesa orçamentária 118.		501,60	-7.723.944,72
25/07/2017	Empenho 4029 da despesa orçamentária 30.		189,70	-7.724.134,42
	Total do dia:	0,00	40.406,16	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
26/07/2017	Empenho 4031 da despesa orçamentária 360.		33,52	-7.724.167,94
26/07/2017	Empenho 4032 da despesa orçamentária 228.		236,47	-7.724.404,41
26/07/2017	Empenho 4046 da despesa orçamentária 263.		150,00	-7.724.554,41
26/07/2017	Empenho 4040 da despesa orçamentária 206.		190,86	-7.724.745,27
26/07/2017	Empenho 4030 da despesa orçamentária 231.		48,80	-7.724.794,07
26/07/2017	Empenho 4044 da despesa orçamentária 210.		475,00	-7.725.269,07
26/07/2017	Empenho 4041 da despesa orçamentária 206.		135,00	-7.725.404,07
26/07/2017	Anulação 100 do empenho 3944 da despesa orçamentária 168.	0,11		-7.725.403,96
26/07/2017	Empenho 4039 da despesa orçamentária 206.		64,68	-7.725.468,64
26/07/2017	Empenho 4037 da despesa orçamentária 206.		47,50	-7.725.516,14
26/07/2017	Empenho 4035 da despesa orçamentária 206.		103,90	-7.725.620,04
26/07/2017	Empenho 4043 da despesa orçamentária 121.		400,00	-7.726.020,04
26/07/2017	Empenho 4033 da despesa orçamentária 420.		919,00	-7.726.939,04
26/07/2017	Empenho 4034 da despesa orçamentária 206.		88,80	-7.727.027,84
26/07/2017	Empenho 4042 da despesa orçamentária 172.		300,00	-7.727.327,84
26/07/2017	Empenho 4045 da despesa orçamentária 283.		150,00	-7.727.477,84
26/07/2017	Empenho 4036 da despesa orçamentária 206.		118,53	-7.727.596,37
26/07/2017	Empenho 4038 da despesa orçamentária 206.		46,52	-7.727.642,89
	Total do dia:	0,11	3.508,58	
27/07/2017	Empenho 4084 da despesa orçamentária 73.		714,71	-7.728.357,60
27/07/2017	Empenho 4083 da despesa orçamentária 72.		840,00	-7.729.197,60
27/07/2017	Empenho 4112 da despesa orçamentária 157.		700,68	-7.729.898,28
27/07/2017	Empenho 4155 da despesa orçamentária 358.		8.449,04	-7.738.347,32
27/07/2017	Empenho 4098 da despesa orçamentária 106.		27.284,26	-7.765.631,58
27/07/2017	Empenho 4148 da despesa orçamentária 357.		30.567,28	-7.796.198,86
27/07/2017	Empenho 4136 da despesa orçamentária 253.		218,11	-7.796.416,97
27/07/2017	Empenho 4063 da despesa orçamentária 15.		242,43	-7.796.659,40
27/07/2017	Empenho 4157 da despesa orçamentária 365.		8.913,02	-7.805.572,42
27/07/2017	Empenho 4059 da despesa orçamentária 8.		468,25	-7.806.040,67
27/07/2017	Empenho 4056 da despesa orçamentária 2.		840,00	-7.806.880,67
27/07/2017	Empenho 4139 da despesa orçamentária 257.		2.774,14	-7.809.654,81
27/07/2017	Empenho 4089 da despesa orçamentária 87.		1.172,41	-7.810.827,22
27/07/2017	Empenho 4076 da despesa orçamentária 64.		655,90	-7.811.483,12
27/07/2017	Empenho 4165 da despesa orçamentária 134.		867,38	-7.812.350,50
27/07/2017	Empenho 4053 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-7.824.050,50
27/07/2017	Empenho 4130 da despesa orçamentária 244.		1.217,73	-7.825.268,23
27/07/2017	Empenho 4100 da despesa orçamentária 108.		1.861,21	-7.827.129,44
27/07/2017	Empenho 4145 da despesa orçamentária 277.		3.818,23	-7.830.947,67
27/07/2017	Empenho 4062 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-7.833.289,67
27/07/2017	Empenho 4125 da despesa orçamentária 219.		61.616,57	-7.894.906,24
27/07/2017	Empenho 4061 da despesa orçamentária 15.		4.848,74	-7.899.754,98
27/07/2017	Empenho 4162 da despesa orçamentária 105.		649,67	-7.900.404,65
27/07/2017	Empenho 4133 da despesa orçamentária 249.		1.947,02	-7.902.351,67
27/07/2017	Empenho 4152 da despesa orçamentária 357.		2.526,33	-7.904.878,00
27/07/2017	Empenho 4151 da despesa orçamentária 357.		2.696,97	-7.907.574,97
27/07/2017	Empenho 4090 da despesa orçamentária 88.		1.315,03	-7.908.890,00
27/07/2017	Empenho 4060 da despesa orçamentária 9.		648,94	-7.909.538,94
27/07/2017	Empenho 4077 da despesa orçamentária 64.		517,69	-7.910.056,63
27/07/2017	Empenho 4144 da despesa orçamentária 276.		6.984,79	-7.917.041,42
27/07/2017	Empenho 4124 da despesa orçamentária 204.		781,67	-7.917.823,09
27/07/2017	Empenho 4127 da despesa orçamentária 221.		14.149,18	-7.931.972,27
27/07/2017	Empenho 4121 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-7.933.592,01
27/07/2017	Empenho 4158 da despesa orçamentária 365.		204,06	-7.933.796,07
27/07/2017	Empenho 4161 da despesa orçamentária 410.		4.422,45	-7.938.218,52
27/07/2017	Empenho 4065 da despesa orçamentária 16.		491,82	-7.938.710,34
27/07/2017	Empenho 4102 da despesa orçamentária 126.		73.289,34	-8.011.999,68
27/07/2017	Empenho 4147 da despesa orçamentária 300.		928,71	-8.012.928,39
27/07/2017	Empenho 4123 da despesa orçamentária 203.		128,21	-8.013.056,60

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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		
27/07/2017	Empenho 4107 da despesa orçamentária 135.		5.000,00	-8.018.056,60
27/07/2017	Empenho 4058 da despesa orçamentária 8.		749,14	-8.018.805,74
27/07/2017	Empenho 4153 da despesa orçamentária 357.		1.081,36	-8.019.887,10
27/07/2017	Empenho 4085 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-8.023.887,10
27/07/2017	Empenho 4064 da despesa orçamentária 16.		1.069,34	-8.024.956,44
27/07/2017	Empenho 4071 da despesa orçamentária 34.		1.069,72	-8.026.026,16
27/07/2017	Empenho 4120 da despesa orçamentária 187.		1.035,35	-8.027.061,51
27/07/2017	Empenho 4159 da despesa orçamentária 366.		2.064,66	-8.029.126,17
27/07/2017	Empenho 4126 da despesa orçamentária 219.		935,43	-8.030.061,60
27/07/2017	Empenho 4168 da despesa orçamentária 113.		4.001,50	-8.034.063,10
27/07/2017	Empenho 4154 da despesa orçamentária 357.		3.244,11	-8.037.307,21
27/07/2017	Empenho 4078 da despesa orçamentária 64.		243,05	-8.037.550,26
27/07/2017	Empenho 4156 da despesa orçamentária 358.		840,00	-8.038.390,26
27/07/2017	Empenho 4094 da despesa orçamentária 95.		7.611,94	-8.046.002,20
27/07/2017	Empenho 4146 da despesa orçamentária 292.		352,00	-8.046.354,20
27/07/2017	Empenho 4080 da despesa orçamentária 65.		137,73	-8.046.491,93
27/07/2017	Empenho 4099 da despesa orçamentária 106.		1.830,84	-8.048.322,77
27/07/2017	Empenho 4166 da despesa orçamentária 138.		1.434,64	-8.049.757,41
27/07/2017	Empenho 4135 da despesa orçamentária 251.		2.007,66	-8.051.765,07
27/07/2017	Empenho 4088 da despesa orçamentária 87.		392,19	-8.052.157,26
27/07/2017	Empenho 4095 da despesa orçamentária 96.		5.344,76	-8.057.502,02
27/07/2017	Empenho 4096 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-8.065.766,80
27/07/2017	Empenho 4075 da despesa orçamentária 64.		6.915,94	-8.072.682,74
27/07/2017	Empenho 4049 da despesa orçamentária 231.		48,80	-8.072.731,54
27/07/2017	Empenho 4137 da despesa orçamentária 255.		12.670,13	-8.085.401,67
27/07/2017	Empenho 4143 da despesa orçamentária 274.		1.342,67	-8.086.744,34
27/07/2017	Empenho 4051 da despesa orçamentária 131.		1.135,40	-8.087.879,74
27/07/2017	Empenho 4092 da despesa orçamentária 95.		89,90	-8.087.969,64
27/07/2017	Empenho 4055 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-8.090.426,64
27/07/2017	Empenho 4073 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-8.094.426,64
27/07/2017	Empenho 4142 da despesa orçamentária 274.		449,15	-8.094.875,79
27/07/2017	Empenho 4111 da despesa orçamentária 157.		7.149,69	-8.102.025,48
27/07/2017	Empenho 4114 da despesa orçamentária 177.		64.549,15	-8.166.574,63
27/07/2017	Empenho 4116 da despesa orçamentária 177.		5.412,25	-8.171.986,88
27/07/2017	Empenho 4108 da despesa orçamentária 134.		776,03	-8.172.762,91
27/07/2017	Empenho 4167 da despesa orçamentária 107.		215,50	-8.172.978,41
27/07/2017	Empenho 4150 da despesa orçamentária 357.		2.643,79	-8.175.622,20
27/07/2017	Empenho 4103 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-8.180.718,82
27/07/2017	Empenho 4101 da despesa orçamentária 110.		6.114,17	-8.186.832,99
27/07/2017	Empenho 4052 da despesa orçamentária 224.		125,00	-8.186.957,99
27/07/2017	Empenho 4128 da despesa orçamentária 222.		4.825,07	-8.191.783,06
27/07/2017	Empenho 4119 da despesa orçamentária 187.		6.677,72	-8.198.460,78
27/07/2017	Empenho 4134 da despesa orçamentária 251.		764,82	-8.199.225,60
27/07/2017	Empenho 4050 da despesa orçamentária 226.		248,34	-8.199.473,94
27/07/2017	Empenho 4069 da despesa orçamentária 33.		926,18	-8.200.400,12
27/07/2017	Empenho 4115 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-8.201.687,00
27/07/2017	Empenho 4067 da despesa orçamentária 33.		66,16	-8.201.753,16
27/07/2017	Empenho 4074 da despesa orçamentária 49.		840,00	-8.202.593,16
27/07/2017	Empenho 4141 da despesa orçamentária 274.		1.240,60	-8.203.833,76
27/07/2017	Empenho 4131 da despesa orçamentária 249.		6.823,77	-8.210.657,53
27/07/2017	Empenho 4140 da despesa orçamentária 274.		26.465,40	-8.237.122,93
27/07/2017	Empenho 4138 da despesa orçamentária 255.		101,85	-8.237.224,78
27/07/2017	Empenho 4117 da despesa orçamentária 177.		8.348,17	-8.245.572,95
27/07/2017	Empenho 4118 da despesa orçamentária 179.		16.715,25	-8.262.288,20
27/07/2017	Empenho 4070 da despesa orçamentária 33.		2.778,54	-8.265.066,74
27/07/2017	Empenho 4132 da despesa orçamentária 249.		651,32	-8.265.718,06
27/07/2017	Empenho 4066 da despesa orçamentária 33.		1.323,11	-8.267.041,17
27/07/2017	Empenho 4068 da despesa orçamentária 33.		1.852,36	-8.268.893,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
27/07/2017	Empenho 4105 da despesa orçamentária 126.		1.261,58	-8.270.155,11
27/07/2017	Empenho 4057 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-8.272.027,95
27/07/2017	Empenho 4113 da despesa orçamentária 161.		1.648,57	-8.273.676,52
27/07/2017	Empenho 4081 da despesa orçamentária 66.		591,25	-8.274.267,77
27/07/2017	Empenho 4169 da despesa orçamentária 172.		50,00	-8.274.317,77
27/07/2017	Empenho 4122 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-8.277.911,85
27/07/2017	Empenho 4170 da despesa orçamentária 210.		250,00	-8.278.161,85
27/07/2017	Empenho 4109 da despesa orçamentária 136.		2.267,39	-8.280.429,24
27/07/2017	Empenho 4110 da despesa orçamentária 139.		4.411,95	-8.284.841,19
27/07/2017	Empenho 4104 da despesa orçamentária 126.		5.147,48	-8.289.988,67
27/07/2017	Empenho 4160 da despesa orçamentária 401.		5.208,67	-8.295.197,34
27/07/2017	Empenho 4082 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-8.299.197,34
27/07/2017	Empenho 4047 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-8.316.614,00
27/07/2017	Empenho 4097 da despesa orçamentária 104.		544,43	-8.317.158,43
27/07/2017	Empenho 4091 da despesa orçamentária 95.		15.515,42	-8.332.673,85
27/07/2017	Empenho 4093 da despesa orçamentária 95.		2.546,36	-8.335.220,21
27/07/2017	Empenho 4079 da despesa orçamentária 65.		1.736,25	-8.336.956,46
27/07/2017	Empenho 4171 da despesa orçamentária 263.		80,00	-8.337.036,46
27/07/2017	Empenho 4149 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-8.341.036,46
27/07/2017	Empenho 4054 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-8.345.036,46
27/07/2017	Empenho 4106 da despesa orçamentária 128.		18.031,12	-8.363.067,58
27/07/2017	Empenho 4087 da despesa orçamentária 87.		4.745,58	-8.367.813,16
27/07/2017	Empenho 4048 da despesa orçamentária 360.		162,00	-8.367.975,16
27/07/2017	Empenho 4086 da despesa orçamentária 84.		840,00	-8.368.815,16
27/07/2017	Empenho 4164 da despesa orçamentária 133.		3.598,10	-8.372.413,26
27/07/2017	Empenho 4129 da despesa orçamentária 244.		235,86	-8.372.649,12
27/07/2017	Empenho 4163 da despesa orçamentária 109.		125,14	-8.372.774,26
27/07/2017	Empenho 4072 da despesa orçamentária 37.		937,00	-8.373.711,26
	Total do dia:	0,00	646.068,37	
28/07/2017	Empenho 4178 da despesa orçamentária 226.		380,00	-8.374.091,26
28/07/2017	Empenho 4179 da despesa orçamentária 132.		1.678,90	-8.375.770,16
28/07/2017	Empenho 4180 da despesa orçamentária 328.		149,70	-8.375.919,86
28/07/2017	Empenho 4177 da despesa orçamentária 226.		1.560,00	-8.377.479,86
28/07/2017	Empenho 4174 da despesa orçamentária 231.		3.188,18	-8.380.668,04
28/07/2017	Empenho 4173 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-8.381.834,04
28/07/2017	Empenho 4175 da despesa orçamentária 42.		2.375,30	-8.384.209,34
28/07/2017	Empenho 4172 da despesa orçamentária 231.		48,80	-8.384.258,14
28/07/2017	Empenho 4176 da despesa orçamentária 69.		81,53	-8.384.339,67
	Total do dia:	0,00	10.628,41	
31/07/2017	Empenho 4206 da despesa orçamentária 379.		172,21	-8.384.511,88
31/07/2017	Empenho 4226 da despesa orçamentária 260.		178,21	-8.384.690,09
31/07/2017	Empenho 4198 da despesa orçamentária 307.		106,24	-8.384.796,33
31/07/2017	Empenho 4191 da despesa orçamentária 23.		86,40	-8.384.882,73
31/07/2017	Empenho 4211 da despesa orçamentária 260.		109,07	-8.384.991,80
31/07/2017	Empenho 4210 da despesa orçamentária 260.		413,30	-8.385.405,10
31/07/2017	Empenho 4256 da despesa orçamentária 42.		7,08	-8.385.412,18
31/07/2017	Empenho 4224 da despesa orçamentária 260.		246,52	-8.385.658,70
31/07/2017	Empenho 4228 da despesa orçamentária 368.		181,19	-8.385.839,89
31/07/2017	Empenho 4199 da despesa orçamentária 379.		178,24	-8.386.018,13
31/07/2017	Empenho 4220 da despesa orçamentária 260.		162,84	-8.386.180,97
31/07/2017	Empenho 4204 da despesa orçamentária 379.		210,18	-8.386.391,15
31/07/2017	Empenho 4246 da despesa orçamentária 78.		299,57	-8.386.690,72
31/07/2017	Empenho 4188 da despesa orçamentária 280.		595,00	-8.387.285,72
31/07/2017	Empenho 4214 da despesa orçamentária 260.		110,41	-8.387.396,13
31/07/2017	Empenho 4202 da despesa orçamentária 379.		138,34	-8.387.534,47
31/07/2017	Empenho 4181 da despesa orçamentária 231.		48,80	-8.387.583,27
31/07/2017	Empenho 4254 da despesa orçamentária 42.		217,81	-8.387.801,08
31/07/2017	Empenho 4219 da despesa orçamentária 260.		132,50	-8.387.933,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
31/07/2017	Empenho 4221 da despesa orçamentária 260.		88,34	-8.388.021,92
31/07/2017	Empenho 4217 da despesa orçamentária 260.		118,68	-8.388.140,60
31/07/2017	Empenho 4185 da despesa orçamentária 432.		135,65	-8.388.276,25
31/07/2017	Empenho 4208 da despesa orçamentária 260.		145,13	-8.388.421,38
31/07/2017	Empenho 4233 da despesa orçamentária 78.		372,43	-8.388.793,81
31/07/2017	Empenho 4222 da despesa orçamentária 260.		240,13	-8.389.033,94
31/07/2017	Empenho 4257 da despesa orçamentária 42.		9,16	-8.389.043,10
31/07/2017	Empenho 4247 da despesa orçamentária 78.		309,97	-8.389.353,07
31/07/2017	Empenho 4207 da despesa orçamentária 389.		131,02	-8.389.484,09
31/07/2017	Empenho 4205 da despesa orçamentária 379.		221,19	-8.389.705,28
31/07/2017	Empenho 4248 da despesa orçamentária 78.		295,62	-8.390.000,90
31/07/2017	Empenho 4209 da despesa orçamentária 260.		125,03	-8.390.125,93
31/07/2017	Empenho 4258 da despesa orçamentária 44.		61,79	-8.390.187,72
31/07/2017	Empenho 4243 da despesa orçamentária 78.		399,04	-8.390.586,76
31/07/2017	Empenho 4184 da despesa orçamentária 23.		558,00	-8.391.144,76
31/07/2017	Empenho 4200 da despesa orçamentária 379.		473,49	-8.391.618,25
31/07/2017	Empenho 4237 da despesa orçamentária 78.		338,58	-8.391.956,83
31/07/2017	Empenho 4241 da despesa orçamentária 78.		674,34	-8.392.631,17
31/07/2017	Empenho 4240 da despesa orçamentária 78.		532,01	-8.393.163,18
31/07/2017	Empenho 4231 da despesa orçamentária 368.		369,87	-8.393.533,05
31/07/2017	Empenho 4252 da despesa orçamentária 260.		129,74	-8.393.662,79
31/07/2017	Empenho 4251 da despesa orçamentária 78.		444,87	-8.394.107,66
31/07/2017	Empenho 4250 da despesa orçamentária 78.		416,16	-8.394.523,82
31/07/2017	Empenho 4216 da despesa orçamentária 260.		69,01	-8.394.592,83
31/07/2017	Empenho 4223 da despesa orçamentária 260.		199,01	-8.394.791,84
31/07/2017	Empenho 4225 da despesa orçamentária 260.		80,20	-8.394.872,04
31/07/2017	Empenho 4239 da despesa orçamentária 78.		106,41	-8.394.978,45
31/07/2017	Empenho 4245 da despesa orçamentária 78.		430,50	-8.395.408,95
31/07/2017	Empenho 4229 da despesa orçamentária 368.		174,15	-8.395.583,10
31/07/2017	Empenho 4230 da despesa orçamentária 368.		190,53	-8.395.773,63
31/07/2017	Empenho 4203 da despesa orçamentária 379.		160,75	-8.395.934,38
31/07/2017	Empenho 4213 da despesa orçamentária 260.		118,80	-8.396.053,18
31/07/2017	Empenho 4201 da despesa orçamentária 379.		330,05	-8.396.383,23
31/07/2017	Empenho 4197 da despesa orçamentária 307.		127,71	-8.396.510,94
31/07/2017	Empenho 4218 da despesa orçamentária 260.		107,66	-8.396.618,60
31/07/2017	Empenho 4255 da despesa orçamentária 42.		2,95	-8.396.621,55
31/07/2017	Empenho 4192 da despesa orçamentária 23.		91,80	-8.396.713,35
31/07/2017	Empenho 4190 da despesa orçamentária 4.		127,01	-8.396.840,36
31/07/2017	Empenho 4253 da despesa orçamentária 42.		16,20	-8.396.856,56
31/07/2017	Empenho 4183 da despesa orçamentária 210.		74,00	-8.396.930,56
31/07/2017	Empenho 4238 da despesa orçamentária 78.		359,38	-8.397.289,94
31/07/2017	Empenho 4244 da despesa orçamentária 78.		399,02	-8.397.688,96
31/07/2017	Empenho 4232 da despesa orçamentária 368.		330,12	-8.398.019,08
31/07/2017	Empenho 4196 da despesa orçamentária 89.		143,23	-8.398.162,31
31/07/2017	Empenho 4193 da despesa orçamentária 53.		88,51	-8.398.250,82
31/07/2017	Empenho 4236 da despesa orçamentária 78.		55,91	-8.398.306,73
31/07/2017	Empenho 4195 da despesa orçamentária 53.		138,07	-8.398.444,80
31/07/2017	Empenho 4242 da despesa orçamentária 78.		399,01	-8.398.843,81
31/07/2017	Empenho 4186 da despesa orçamentária 61.		5.344,00	-8.404.187,81
31/07/2017	Empenho 4215 da despesa orçamentária 260.		107,65	-8.404.295,46
31/07/2017	Empenho 4189 da despesa orçamentária 4.		166,56	-8.404.462,02
31/07/2017	Empenho 4249 da despesa orçamentária 78.		266,00	-8.404.728,02
31/07/2017	Empenho 4187 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-8.408.178,02
31/07/2017	Empenho 4212 da despesa orçamentária 260.		129,20	-8.408.307,22
31/07/2017	Empenho 4227 da despesa orçamentária 260.		136,63	-8.408.443,85
31/07/2017	Empenho 4234 da despesa orçamentária 78.		372,46	-8.408.816,31
31/07/2017	Empenho 4182 da despesa orçamentária 231.		140,00	-8.408.956,31
31/07/2017	Empenho 4194 da despesa orçamentária 53.		73,59	-8.409.029,90

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			
31/07/2017	Empenho 4235 da despesa orçamentária 78.		492,13	-8.409.522,03
	Total do dia:	0,00	25.182,36	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00(Conta: 44472	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-480.000,00
21/07/2017	Lançamento contábil 1608 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Julho/2017..		80.000,00	-560.000,00
	Total do dia:	0,00	80.000,00	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER			
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-5.093,94
03/07/2017	Arrecadação 4102 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	29,26		-5.064,68
03/07/2017	Arrecadação 4101 (lote 1203) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,81		-5.061,87
03/07/2017	Arrecadação 4104 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	117,04		-4.944,83
03/07/2017	Arrecadação 4100 (lote 1203) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	32,81		-4.912,02
03/07/2017	Arrecadação 4103 (lote 1203) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,77		-4.863,25
03/07/2017	Arrecadação 4098 (lote 1203) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,21		-4.855,04
03/07/2017	Arrecadação 4105 (lote 1203) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,19		-4.844,85
03/07/2017	Arrecadação 4099 (lote 1203) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	13,68		-4.831,17
	Total do dia:	262,77	0,00	
04/07/2017	Arrecadação 4131 (lote 1205) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	75,74		-4.755,43
04/07/2017	Arrecadação 4127 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,82		-4.754,61
04/07/2017	Arrecadação 4128 (lote 1205) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,98		-4.752,63
04/07/2017	Arrecadação 4132 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	181,78		-4.570,85
04/07/2017	Arrecadação 4130 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	45,45		-4.525,40
04/07/2017	Arrecadação 4135 (lote 1205) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		-4.519,86
04/07/2017	Arrecadação 4129 (lote 1205) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,32		-4.508,54
04/07/2017	Arrecadação 4125 (lote 1205) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	123,05		-4.385,49
04/07/2017	Arrecadação 4134 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		-4.383,18

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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 ATIVAA RECEBER				
04/07/2017	Arrecadação 4136 (lote 1205) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	17,41		-4.365,77
04/07/2017	Arrecadação 4133 (lote 1205) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		-4.364,38
04/07/2017	Arrecadação 4123 (lote 1205) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	30,76		-4.333,62
04/07/2017	Arrecadação 4124 (lote 1205) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	51,27		-4.282,35
04/07/2017	Arrecadação 4126 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,49		-4.281,86
	Total do dia:	549,31	0,00	
05/07/2017	Arrecadação 4672 (lote 1245) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-4.278,52
05/07/2017	Arrecadação 4666 (lote 1245) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,18		-4.277,34
05/07/2017	Arrecadação 4671 (lote 1245) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	275,51		-4.001,83
05/07/2017	Arrecadação 4663 (lote 1245) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,27		-4.000,56
05/07/2017	Arrecadação 4662 (lote 1245) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	0,76		-3.999,80
05/07/2017	Arrecadação 4664 (lote 1245) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	3,05		-3.996,75
05/07/2017	Arrecadação 4670 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	8,50		-3.988,25
05/07/2017	Arrecadação 4668 (lote 1245) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	2,13		-3.986,12
05/07/2017	Arrecadação 4665 (lote 1245) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	488,50		-3.497,62
05/07/2017	Arrecadação 4669 (lote 1245) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	3,55		-3.494,07
	Total do dia:	787,79	0,00	
06/07/2017	Arrecadação 4201 (lote 1208) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	8,91		-3.485,16
06/07/2017	Arrecadação 4190 (lote 1208) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	47,64		-3.437,52
06/07/2017	Arrecadação 4200 (lote 1208) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	5,54		-3.431,98
06/07/2017	Arrecadação 4199 (lote 1208) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	2,31		-3.429,67
06/07/2017	Arrecadação 4198 (lote 1208) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	1,39		-3.428,28
06/07/2017	Arrecadação 4193 (lote 1208) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	2,02		-3.426,26
06/07/2017	Arrecadação 4197 (lote 1208) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	182,97		-3.243,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVAA RECEBER				
06/07/2017	Arrecadação 4188 (lote 1208) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,91		-3.231,38
06/07/2017	Arrecadação 4189 (lote 1208) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,85		-3.211,53
06/07/2017	Arrecadação 4195 (lote 1208) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	45,74		-3.165,79
06/07/2017	Arrecadação 4192 (lote 1208) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,85		-3.164,94
06/07/2017	Arrecadação 4196 (lote 1208) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	76,24		-3.088,70
06/07/2017	Arrecadação 4191 (lote 1208) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,51		-3.088,19
06/07/2017	Arrecadação 4194 (lote 1208) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,48		-3.085,71
	Total do dia:	408,36	0,00	
07/07/2017	Arrecadação 4220 (lote 1209) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,28		-3.080,43
07/07/2017	Arrecadação 4216 (lote 1209) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,38		-3.078,05
07/07/2017	Arrecadação 4219 (lote 1209) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	25,25		-3.052,80
07/07/2017	Arrecadação 4217 (lote 1209) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,32		-3.046,48
07/07/2017	Arrecadação 4214 (lote 1209) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,48		-3.042,00
07/07/2017	Arrecadação 4215 (lote 1209) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	10,76		-3.031,24
07/07/2017	Arrecadação 4213 (lote 1209) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,69		-3.028,55
07/07/2017	Arrecadação 4218 (lote 1209) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,53		-3.018,02
	Total do dia:	67,69	0,00	
10/07/2017	Arrecadação 4261 (lote 1212) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,64		-2.984,38
10/07/2017	Arrecadação 4262 (lote 1212) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	80,73		-2.903,65
10/07/2017	Arrecadação 4259 (lote 1212) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,90		-2.892,75
10/07/2017	Arrecadação 4260 (lote 1212) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,18		-2.872,57
10/07/2017	Arrecadação 4257 (lote 1212) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	18,82		-2.853,75
10/07/2017	Arrecadação 4256 (lote 1212) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,29		-2.842,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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 ATIVAA RECEBER				
10/07/2017	Arrecadação 4263 (lote 1212) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	19,51		-2.822,95
10/07/2017	Arrecadação 4258 (lote 1212) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	45,16		-2.777,79
	Total do dia:	240,23	0,00	
11/07/2017	Arrecadação 4286 (lote 1213) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	63,17		-2.714,62
11/07/2017	Arrecadação 4281 (lote 1213) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,33		-2.714,29
11/07/2017	Arrecadação 4282 (lote 1213) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,56		-2.713,73
11/07/2017	Arrecadação 4283 (lote 1213) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,34		-2.712,39
11/07/2017	Arrecadação 4287 (lote 1213) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	151,60		-2.560,79
11/07/2017	Arrecadação 4288 (lote 1213) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,93		-2.559,86
11/07/2017	Arrecadação 4289 (lote 1213) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,54		-2.558,32
11/07/2017	Arrecadação 4280 (lote 1213) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	46,83		-2.511,49
11/07/2017	Arrecadação 4291 (lote 1213) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	7,78		-2.503,71
11/07/2017	Arrecadação 4290 (lote 1213) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,70		-2.500,01
11/07/2017	Arrecadação 4278 (lote 1213) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,71		-2.488,30
11/07/2017	Arrecadação 4285 (lote 1213) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	37,90		-2.450,40
11/07/2017	Arrecadação 4279 (lote 1213) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,52		-2.430,88
11/07/2017	Arrecadação 4284 (lote 1213) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,42		-2.428,46
	Total do dia:	349,33	0,00	
13/07/2017	Arrecadação 4349 (lote 1217) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	360,75		-2.067,71
13/07/2017	Arrecadação 4350 (lote 1217) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	446,35		-1.621,36
	Total do dia:	807,10	0,00	
14/07/2017	Arrecadação 4374 (lote 1220) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,69		-1.609,67
14/07/2017	Arrecadação 4373 (lote 1220) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,01		-1.602,66
14/07/2017	Arrecadação 4375 (lote 1220) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	28,06		-1.574,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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 ATIVAA RECEBER				
14/07/2017	Arrecadação 4378 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	30,22		-1.544,38
14/07/2017	Arrecadação 4380 (lote 1220) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	24,13		-1.520,25
14/07/2017	Arrecadação 4379 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	72,54		-1.447,71
14/07/2017	Arrecadação 4376 (lote 1220) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	10,07		-1.437,64
14/07/2017	Arrecadação 4377 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	18,13		-1.419,51
	Total do dia:	201,85	0,00	
25/07/2017	Arrecadação 4520 (lote 1235) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	115,12		-1.304,39
25/07/2017	Arrecadação 4518 (lote 1235) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	120,17		-1.184,22
25/07/2017	Arrecadação 4513 (lote 1235) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	21,94		-1.162,28
25/07/2017	Arrecadação 4514 (lote 1235) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	36,57		-1.125,71
25/07/2017	Arrecadação 4515 (lote 1235) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	87,75		-1.037,96
25/07/2017	Arrecadação 4519 (lote 1235) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	288,42		-749,54
25/07/2017	Arrecadação 4516 (lote 1235) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	43,69		-705,85
25/07/2017	Arrecadação 4517 (lote 1235) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	72,10		-633,75
	Total do dia:	785,76	0,00	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-57.534,37
03/07/2017	Arrecadação 4100 (lote 1203) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		32,81	-57.567,18
03/07/2017	Arrecadação 4101 (lote 1203) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,81	-57.569,99
03/07/2017	Arrecadação 4102 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		29,26	-57.599,25
03/07/2017	Arrecadação 4105 (lote 1203) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,19	-57.609,44
03/07/2017	Arrecadação 4103 (lote 1203) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,77	-57.658,21
03/07/2017	Arrecadação 4104 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		117,04	-57.775,25

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
03/07/2017	Arrecadação 4099 (lote 1203) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		13,68	-57.788,93
03/07/2017	Arrecadação 4098 (lote 1203) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,21	-57.797,14
	Total do dia:	0,00	262,77	
04/07/2017	Arrecadação 4131 (lote 1205) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		75,74	-57.872,88
04/07/2017	Arrecadação 4130 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		45,45	-57.918,33
04/07/2017	Arrecadação 4136 (lote 1205) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		17,41	-57.935,74
04/07/2017	Arrecadação 4123 (lote 1205) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		30,76	-57.966,50
04/07/2017	Arrecadação 4125 (lote 1205) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		123,05	-58.089,55
04/07/2017	Arrecadação 4129 (lote 1205) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,32	-58.100,87
04/07/2017	Arrecadação 4134 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		2,31	-58.103,18
04/07/2017	Arrecadação 4128 (lote 1205) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,98	-58.105,16
04/07/2017	Arrecadação 4133 (lote 1205) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,39	-58.106,55
04/07/2017	Arrecadação 4126 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,49	-58.107,04
04/07/2017	Arrecadação 4124 (lote 1205) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		51,27	-58.158,31
04/07/2017	Arrecadação 4135 (lote 1205) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		5,54	-58.163,85
04/07/2017	Arrecadação 4132 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		181,78	-58.345,63
04/07/2017	Arrecadação 4127 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,82	-58.346,45
	Total do dia:	0,00	549,31	
05/07/2017	Arrecadação 4671 (lote 1245) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		275,51	-58.621,96
05/07/2017	Arrecadação 4662 (lote 1245) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		0,76	-58.622,72
05/07/2017	Arrecadação 4670 (lote 1245) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		8,50	-58.631,22
05/07/2017	Arrecadação 4664 (lote 1245) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		3,05	-58.634,27
05/07/2017	Arrecadação 4669 (lote 1245) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		3,55	-58.637,82
05/07/2017	Arrecadação 4663 (lote 1245) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,27	-58.639,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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				
05/07/2017	Arrecadação 4668 (lote 1245) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		2,13	-58.641,22
05/07/2017	Arrecadação 4665 (lote 1245) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		488,50	-59.129,72
05/07/2017	Arrecadação 4672 (lote 1245) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-59.133,06
05/07/2017	Arrecadação 4666 (lote 1245) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,18	-59.134,24
	Total do dia:	0,00	787,79	
06/07/2017	Arrecadação 4198 (lote 1208) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		1,39	-59.135,63
06/07/2017	Arrecadação 4199 (lote 1208) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		2,31	-59.137,94
06/07/2017	Arrecadação 4197 (lote 1208) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		182,97	-59.320,91
06/07/2017	Arrecadação 4193 (lote 1208) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		2,02	-59.322,93
06/07/2017	Arrecadação 4200 (lote 1208) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		5,54	-59.328,47
06/07/2017	Arrecadação 4194 (lote 1208) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,48	-59.330,95
06/07/2017	Arrecadação 4189 (lote 1208) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,85	-59.350,80
06/07/2017	Arrecadação 4188 (lote 1208) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,91	-59.362,71
06/07/2017	Arrecadação 4195 (lote 1208) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		45,74	-59.408,45
06/07/2017	Arrecadação 4201 (lote 1208) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		8,91	-59.417,36
06/07/2017	Arrecadação 4190 (lote 1208) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		47,64	-59.465,00
06/07/2017	Arrecadação 4196 (lote 1208) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		76,24	-59.541,24
06/07/2017	Arrecadação 4191 (lote 1208) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,51	-59.541,75
06/07/2017	Arrecadação 4192 (lote 1208) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,85	-59.542,60
	Total do dia:	0,00	408,36	
07/07/2017	Arrecadação 4218 (lote 1209) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,53	-59.553,13
07/07/2017	Arrecadação 4215 (lote 1209) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,76	-59.563,89
07/07/2017	Arrecadação 4216 (lote 1209) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,38	-59.566,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			
07/07/2017	Arrecadação 4219 (lote 1209) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		25,25	-59.591,52
07/07/2017	Arrecadação 4214 (lote 1209) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,48	-59.596,00
07/07/2017	Arrecadação 4217 (lote 1209) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,32	-59.602,32
07/07/2017	Arrecadação 4220 (lote 1209) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,28	-59.607,60
07/07/2017	Arrecadação 4213 (lote 1209) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,69	-59.610,29
	Total do dia:	0,00	67,69	
10/07/2017	Arrecadação 4260 (lote 1212) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,18	-59.630,47
10/07/2017	Arrecadação 4262 (lote 1212) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		80,73	-59.711,20
10/07/2017	Arrecadação 4258 (lote 1212) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		45,16	-59.756,36
10/07/2017	Arrecadação 4261 (lote 1212) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,64	-59.790,00
10/07/2017	Arrecadação 4259 (lote 1212) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		10,90	-59.800,90
10/07/2017	Arrecadação 4257 (lote 1212) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		18,82	-59.819,72
10/07/2017	Arrecadação 4263 (lote 1212) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		19,51	-59.839,23
10/07/2017	Arrecadação 4256 (lote 1212) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,29	-59.850,52
	Total do dia:	0,00	240,23	
11/07/2017	Arrecadação 4286 (lote 1213) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		63,17	-59.913,69
11/07/2017	Arrecadação 4282 (lote 1213) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,56	-59.914,25
11/07/2017	Arrecadação 4283 (lote 1213) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,34	-59.915,59
11/07/2017	Arrecadação 4291 (lote 1213) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		7,78	-59.923,37
11/07/2017	Arrecadação 4288 (lote 1213) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,93	-59.924,30
11/07/2017	Arrecadação 4289 (lote 1213) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,54	-59.925,84
11/07/2017	Arrecadação 4280 (lote 1213) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		46,83	-59.972,67
11/07/2017	Arrecadação 4290 (lote 1213) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,70	-59.976,37
11/07/2017	Arrecadação 4279 (lote 1213) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,52	-59.995,89

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
11/07/2017	Arrecadação 4285 (lote 1213) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		37,90	-60.033,79
11/07/2017	Arrecadação 4278 (lote 1213) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,71	-60.045,50
11/07/2017	Arrecadação 4281 (lote 1213) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419313103000000).		0,33	-60.045,83
11/07/2017	Arrecadação 4287 (lote 1213) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		151,60	-60.197,43
11/07/2017	Arrecadação 4284 (lote 1213) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,42	-60.199,85
	Total do dia:	0,00	349,33	
13/07/2017	Arrecadação 4350 (lote 1217) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		446,35	-60.646,20
13/07/2017	Arrecadação 4349 (lote 1217) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		360,75	-61.006,95
	Total do dia:	0,00	807,10	
14/07/2017	Arrecadação 4379 (lote 1220) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		72,54	-61.079,49
14/07/2017	Arrecadação 4380 (lote 1220) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		24,13	-61.103,62
14/07/2017	Arrecadação 4373 (lote 1220) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,01	-61.110,63
14/07/2017	Arrecadação 4374 (lote 1220) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		11,69	-61.122,32
14/07/2017	Arrecadação 4378 (lote 1220) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		30,22	-61.152,54
14/07/2017	Arrecadação 4375 (lote 1220) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419311101000000).		28,06	-61.180,60
14/07/2017	Arrecadação 4376 (lote 1220) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		10,07	-61.190,67
14/07/2017	Arrecadação 4377 (lote 1220) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		18,13	-61.208,80
	Total do dia:	0,00	201,85	
25/07/2017	Arrecadação 4520 (lote 1235) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		115,12	-61.323,92
25/07/2017	Arrecadação 4519 (lote 1235) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		288,42	-61.612,34
25/07/2017	Arrecadação 4513 (lote 1235) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,94	-61.634,28
25/07/2017	Arrecadação 4514 (lote 1235) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		36,57	-61.670,85
25/07/2017	Arrecadação 4515 (lote 1235) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419311101000000).		87,75	-61.758,60
25/07/2017	Arrecadação 4518 (lote 1235) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		120,17	-61.878,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
25/07/2017	Arrecadação 4516 (lote 1235) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		43,69	-61.922,46
25/07/2017	Arrecadação 4517 (lote 1235) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		72,10	-61.994,56
	Total do dia:	0,00	785,76	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR			-164.300,24
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4097 do empenho 3635.		2.000,00	-166.300,24
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4096 do empenho 3636.		7.000,00	-173.300,24
13/07/2017	Pagamento da O.P. 4095 do empenho 3634.		1.000,00	-174.300,24
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
	Total:	32.850.090,10	32.850.090,10	