ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
05/09/2017	Arrecadação 5704 (lote 1589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		97,97
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5528 4300.		8.277,13	-8.179,16
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 382.		653,13	-8.832,29
05/09/2017	Arrecadação 5703 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		-8.669,01
05/09/2017	Arrecadação 5730 (lote 1598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	86,40		-8.582,61
05/09/2017	Arrecadação 5707 (lote 1590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		-8.451,37
05/09/2017	Arrecadação 5711 (lote 1592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,36		-8.437,01
05/09/2017	Arrecadação 5716 (lote 1594) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,35		-8.429,66
05/09/2017	Arrecadação 5693 (lote 1586) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		-8.312,66
05/09/2017	Arrecadação 5695 (lote 1586) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		-8.283,41
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 377.		574,80	-8.858,21
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 385.		47,82	-8.906,03
05/09/2017	Arrecadação 5712 (lote 1593) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		-8.877,34
05/09/2017	Arrecadação 5698 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	14,63		-8.862,71
05/09/2017	Arrecadação 5715 (lote 1594) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,64		-8.845,07
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 383.		874,95	-9.720,02
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 378.		195,00	-9.915,02
05/09/2017	Arrecadação 5717 (lote 1594) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,41		-9.910,61
05/09/2017	Arrecadação 5713 (lote 1593) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		-9.898,65
05/09/2017	Arrecadação 5691 (lote 1585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		-9.754,95
05/09/2017	Arrecadação 5731 (lote 1598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	36,00		-9.718,95
05/09/2017	Arrecadação 5702 (lote 1589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,88		-9.327,07
05/09/2017	Arrecadação 5710 (lote 1592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,94		-9.303,13
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 90503.		144,00	-9.447,13
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 384.		95,76	-9.542,89
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 350.		29,40	-9.572,29
05/09/2017	Arrecadação 5694 (lote 1586) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		-9.523,54
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 381.		31,40	-9.554,94
05/09/2017	Arrecadação 5714 (lote 1593) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		-9.547,77
05/09/2017	Arrecadação 5701 (lote 1588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,71		-9.543,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
05/09/2017	Arrecadação 5709 (lote 1592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,46		-9.485,60
05/09/2017	Arrecadação 5700 (lote 1588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,85		-9.477,75
05/09/2017	Arrecadação 5699 (lote 1588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,84		-9.458,91
05/09/2017	Arrecadação 5732 (lote 1598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	21,60		-9.437,31
05/09/2017	Arrecadação 5708 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.277,13		-1.160,18
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 379.		97,50	-1.257,68
05/09/2017	Arrecadação 5692 (lote 1585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		-1.171,46
05/09/2017	Arrecadação 5697 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	24,38		-1.147,08
05/09/2017	Arrecadação 5706 (lote 1590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		-928,34
05/09/2017	Arrecadação 5696 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	58,49		-869,85
05/09/2017	Arrecadação 5705 (lote 1590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		-344,88
05/09/2017	Arrecadação 5690 (lote 1585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		-0,00
	Total do dia:	**11.020,89**	**11.020,89**	
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 388.		29,70	-29,70
15/09/2017	Arrecadação 5734 (lote 1599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,43		-22,27
15/09/2017	Arrecadação 5733 (lote 1599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,81		-4,46
15/09/2017	Arrecadação 5735 (lote 1599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,46		-0,00
	Total do dia:	**29,70**	**29,70**	
19/09/2017	Arrecadação 5953 (lote 1627) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	5,51		5,51
19/09/2017	Arrecadação 5952 (lote 1627) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	9,19		14,70
19/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 390.		36,75	-22,05
19/09/2017	Arrecadação 5951 (lote 1627) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	22,05		-0,00
	Total do dia:	**36,75**	**36,75**	
21/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6389 5144.		2.829,00	-2.829,00
21/09/2017	Arrecadação 5932 (lote 1623) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.829,00		0,00
	Total do dia:	**2.829,00**	**2.829,00**	
22/09/2017	Arrecadação 6347 (lote 1805) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,28		53,28
22/09/2017	Arrecadação 5960 (lote 1632) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,22		61,50
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 394.		54,78	6,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
22/09/2017	Arrecadação 6348 (lote 1805) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,20		28,92
22/09/2017	Arrecadação 5968 (lote 1635) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,02		50,94
22/09/2017	Arrecadação 5738 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	146,48		197,42
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 375.		1.953,00	-1.755,58
22/09/2017	Arrecadação 5959 (lote 1632) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,70		-1.741,88
22/09/2017	Arrecadação 5967 (lote 1635) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	52,84		-1.689,04
22/09/2017	Arrecadação 5741 (lote 1601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	292,95		-1.396,09
22/09/2017	Arrecadação 5740 (lote 1601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	488,25		-907,84
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 401.		88,07	-995,91
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 395.		88,80	-1.084,71
22/09/2017	Arrecadação 5969 (lote 1635) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,21		-1.071,50
22/09/2017	Arrecadação 5739 (lote 1601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.171,80		100,30
22/09/2017	Arrecadação 6349 (lote 1805) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,32		113,62
22/09/2017	Arrecadação 5965 (lote 1634) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,29		126,91
22/09/2017	Arrecadação 5964 (lote 1634) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	31,90		158,81
22/09/2017	Arrecadação 5958 (lote 1632) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	32,86		191,67
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 399.		53,16	138,51
22/09/2017	Arrecadação 5736 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	585,89		724,40
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 376.		976,50	-252,10
22/09/2017	Arrecadação 5737 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	244,13		-7,97
22/09/2017	Arrecadação 5966 (lote 1634) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,97		0,00
	Total do dia:	**3.214,31**	**3.214,31**	
25/09/2017	Arrecadação 5963 (lote 1633) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,80		6,80
25/09/2017	Arrecadação 5961 (lote 1633) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	27,21		34,01
25/09/2017	Arrecadação 5962 (lote 1633) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	11,34		45,35
25/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 398.		45,35	0,00
	Total do dia:	**45,35**	**45,35**	
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 92017.		24.232,59	-24.232,59
29/09/2017	Arrecadação 6369 (lote 1813) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	14.539,55		-9.693,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
29/09/2017	Arrecadação 6371 (lote 1813) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.634,89		-6.058,15
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 92017.		55,00	-6.113,15
29/09/2017	Arrecadação 6370 (lote 1813) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.058,15		-55,00
29/09/2017	Arrecadação 6376 (lote 1815) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	13,75		-41,25
29/09/2017	Arrecadação 6377 (lote 1815) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	8,25		-33,00
29/09/2017	Arrecadação 6373 (lote 1814) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	184,63		151,63
29/09/2017	Arrecadação 6374 (lote 1814) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	110,78		262,41
29/09/2017	Arrecadação 6375 (lote 1815) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	33,00		295,41
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 92017.		738,53	-443,12
29/09/2017	Arrecadação 6372 (lote 1814) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	443,12		-0,00
	Total do dia:	**25.026,12**	**25.026,12**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			10,36
01/09/2017	Lançamento contábil 2544 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 72-0 - Ajuste Contábil..		1.447,50	-1.437,14
01/09/2017	Lançamento contábil 2545 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.452,20		15,06
	Total do dia:	**1.452,20**	**1.447,50**	
04/09/2017	Lançamento contábil 2546 ref Resgate da Aplicação Financeira..	217,26		232,32
	Total do dia:	**217,26**	**0,00**	
05/09/2017	Lançamento contábil 2641 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 5520 - Retenção de IRRF. .	97,50		329,82
05/09/2017	Lançamento contábil 2152 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 5520 - Retenção de ISS. .	195,00		524,82
05/09/2017	Lançamento contábil 2141 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 5522 - Retenções de INSS e ISS..	146,52		671,34
05/09/2017	Lançamento contábil 2654 ref Transf. da c/c 12.071-5 para a c/c 7.996-0 - Retenções OP 5518..	574,80		1.246,14
05/09/2017	Lançamento contábil 2547 ref Resgate da Aplicação Financeira..	921,40		2.167,54
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5460 90501.		235,87	1.931,67
05/09/2017	Lançamento contábil 2161 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 5460 e 5464.	911,60		2.843,27
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5464 90501.		675,73	2.167,54
	Total do dia:	**2.846,82**	**911,60**	
11/09/2017	Arrecadação 6214 (lote 1790) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.681,84		8.849,38
11/09/2017	Arrecadação 6216 (lote 1790) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26.727,36		35.576,74
11/09/2017	Lançamento contábil 2548 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		44.545,60	-8.968,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Arrecadação 6215 (lote 1790) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	11.136,40		2.167,54
	Total do dia:	**44.545,60**	**44.545,60**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2549 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6,63	2.160,91
14/09/2017	Arrecadação 6220 (lote 1792) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,99		2.161,90
14/09/2017	Arrecadação 6221 (lote 1792) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,66		2.163,56
14/09/2017	Arrecadação 6222 (lote 1792) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,98		2.167,54
	Total do dia:	**6,63**	**6,63**	
15/09/2017	Arrecadação 6260 (lote 1794) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,29		2.185,83
15/09/2017	Lançamento contábil 2550 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30,48	2.155,35
15/09/2017	Arrecadação 6259 (lote 1794) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,62		2.162,97
15/09/2017	Arrecadação 6258 (lote 1794) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,57		2.167,54
15/09/2017	Lançamento contábil 2551 ref Resgate da Aplicação Financeira..	851,40		3.018,94
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5992 Cheque 138882.		851,40	2.167,54
	Total do dia:	**881,88**	**881,88**	
19/09/2017	Lançamento contábil 3048 ref Recebimento de Caução referente a Licitação para reforma do Centro Cultural..	1.100,00		3.267,54
19/09/2017	Lançamento contábil 2555 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.100,00	2.167,54
	Total do dia:	**1.100,00**	**1.100,00**	
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5444 82017.		1.540,50	627,04
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5483 82017.		840,00	-212,96
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 338 82017.		161,70	-374,66
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5486 82017.		2.172,19	-2.546,85
20/09/2017	Lançamento contábil 2109 ref Transf. da c/c 12071-5 para a 7.996-0..	9.418,29		6.871,44
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5401 82017.		491,82	6.379,62
20/09/2017	Lançamento contábil 2107 ref Transf. da c/c 11319-0 para a 7996-0..	48.055,35		54.434,97
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5437 82017.		17.576,05	36.858,92
20/09/2017	Lançamento contábil 2101 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0..		5.000,00	31.858,92
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 368 92001.		6.202,21	25.656,71
20/09/2017	Lançamento contábil 2108 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 7.996-0..	3.211,48		28.868,19
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5458 82017.		11.053,60	17.814,59
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5455 82017.		781,67	17.032,92
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5482 82017.		8.427,16	8.605,76
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5400 82017.		1.005,56	7.600,20
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5412 82017.		1.655,20	5.945,00
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5514 82017.		104,65	5.840,35
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 327 82017.		57,55	5.782,80
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 82017.		53,90	5.728,90
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 341 82017.		322,93	5.405,97
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5492 82017.		131,17	5.274,80
20/09/2017	Lançamento contábil 2556 ref Resgate da Aplicação Financeira..	64.123,82		69.398,62
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5396 82017.		648,94	68.749,68
20/09/2017	Lançamento contábil 2104 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..	12.814,78		81.564,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5407 82017.		840,00	80.724,46
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 362 82017.		48.206,21	32.518,25
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5472 82017.		7.157,94	25.360,31
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5427 82017.		2.415,04	22.945,27
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5449 82017.		16.392,55	6.552,72
20/09/2017	Lançamento contábil 2102 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 12.677-2..		13.000,00	-6.447,28
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5475 82017.		928,71	-7.375,99
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5392 82017.		840,00	-8.215,99
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5465 82017.		1.773,80	-9.989,79
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5432 82017.		1.986,35	-11.976,14
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5468 82017.		1.408,09	-13.384,23
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5423 82017.		1.258,38	-14.642,61
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5416 82017.		840,00	-15.482,61
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5419 82017.		840,00	-16.322,61
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5474 82017.		352,00	-16.674,61
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5391 82017.		2.457,00	-19.131,61
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5404 82017.		875,23	-20.006,84
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5440 82017.		3.211,48	-23.218,32
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5433 82017.		5.891,44	-29.109,76
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 337 82017.		10,96	-29.120,72
20/09/2017	Lançamento contábil 2106 ref Transf. da c/c 12018-9 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..	35.648,35		6.527,63
20/09/2017	Lançamento contábil 3050 ref Recebimento de Caução referente a Licitação para reforma do Centro Cultural..	1.100,00		7.627,63
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5515 82017.		587,15	7.040,48
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 368 92002.		1.723,44	5.317,04
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5452 82017.		1.679,75	3.637,29
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5413 82017.		196,77	3.440,52
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5461 82017.		1.194,24	2.246,28
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 374 82017.		49,97	2.196,31
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5100 82017.		28,77	2.167,54
	Total do dia:	**174.372,07**	**174.372,07**	
22/09/2017	Lançamento contábil 2165 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 5993..	2.929,50		5.097,04
22/09/2017	Lançamento contábil 2649 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 6073..	464,16		5.561,20
	Total do dia:	**3.393,66**	**0,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2557 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		195,00	5.366,20
	Total do dia:	**0,00**	**195,00**	
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB 92017.		1.876,42	3.489,78
29/09/2017	Lançamento contábil 2665 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.910,74		12.400,52
29/09/2017	Lançamento contábil 2669 ref Resgate da Aplicação Financeira..	862,04		13.262,56
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 92017.		712,81	12.549,75
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB 92017.		11.802,60	747,15
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138888.		1.983,01	-1.235,86
29/09/2017	Lançamento contábil 2364 ref Transf. c/c 100-7 p c/c 7996-0.	342.000,00		340.764,14
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB 92017.		1.229,40	339.534,74
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138884.		862,04	338.672,70
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB 92904.		3.796,48	334.876,22
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB 92017.		3.409,24	331.466,98
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB 92017.		2.252,17	329.214,81
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB 92017.		528,32	328.686,49
29/09/2017	Lançamento contábil 2668 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.409,24		332.095,73
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB 92017.		1.287,96	330.807,77
29/09/2017	Lançamento contábil 2372 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..	19.043,58		349.851,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB 92017.		107,37	349.743,98
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 92017.		1.380,81	348.363,17
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB 92017.		1.308,00	347.055,17
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB 92017.		2.038,33	345.016,84
29/09/2017	Lançamento contábil 2672 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.343,94		346.360,78
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138886.		3.409,24	342.951,54
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB 92017.		572,16	342.379,38
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB 92017.		2.813,70	339.565,68
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 92901.		21.178,71	318.386,97
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 92909.		374,80	318.012,17
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB 92017.		221,61	317.790,56
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB 92017.		135,17	317.655,39
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB 92017.		3.437,68	314.217,71
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6094 Cheque 138883.		8.910,74	305.306,97
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB 92017.		1.381,94	303.925,03
29/09/2017	Arrecadação 6386 (lote 1820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,03		303.925,06
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB 92017.		808,11	303.116,95
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB 92017.		1.199,19	301.917,76
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB 92017.		3.956,03	297.961,73
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB 92017.		1.108,16	296.853,57
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB 92017.		155,35	296.698,22
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 92017.		93,21	296.605,01
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB 92017.		493,64	296.111,37
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB 92017.		4.416,18	291.695,19
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB 92017.		4.832,72	286.862,47
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB 92017.		1.000,00	285.862,47
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 92905.		670,32	285.192,15
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB 92017.		1.343,94	283.848,21
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB 92017.		99,06	283.749,15
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB 92017.		3.362,33	280.386,82
29/09/2017	Lançamento contábil 2642 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.511-4 - Pagto OP 6689 - Ajuste de Fonte de Recursos..		14,10	280.372,72
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB 92017.		4.166,85	276.205,87
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138885.		1.703,72	274.502,15
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB 92017.		4.722,57	269.779,58
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6205 OB 92017.		2.759,71	267.019,87
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB 92017.		3.369,24	263.650,63
29/09/2017	Arrecadação 6388 (lote 1820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	0,11		263.650,74
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB 92017.		3.354,21	260.296,53
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 92017.		31,07	260.265,46
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB 92017.		5.412,69	254.852,77
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 92908.		515,35	254.337,42
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB 92017.		2.281,47	252.055,95
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB 92017.		31,07	252.024,88
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 92017.		233,73	251.791,15
29/09/2017	Lançamento contábil 2676 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.703,72		253.494,87
29/09/2017	Lançamento contábil 2371 ref Transferência da c/c 624001-3 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..	13.534,25		267.029,12
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB 92017.		1.955,36	265.073,76
29/09/2017	Lançamento contábil 2673 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4,80		265.078,56
29/09/2017	Lançamento contábil 2370 ref Transferência da c/c 624003-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..	6.213,14		271.291,70
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB 92017.		752,31	270.539,39
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB 92017.		5.875,98	264.663,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB 92017.		5.953,54	258.709,87
29/09/2017	Lançamento contábil 2656 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..	8.068,80		266.778,67
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 92903.		768,60	266.010,07
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB 92017.		2.711,46	263.298,61
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB 92017.		3.409,24	259.889,37
29/09/2017	Lançamento contábil 2363 ref Transf. da c/c 12018-9 para c/c 7996-0 (FOLHA).	182.458,27		442.347,64
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 92907.		515,35	441.832,29
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB 92017.		226,01	441.606,28
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 30007.		20.370,99	421.235,29
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 92017.		31,07	421.204,22
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6105 OB 92017.		2.114,18	419.090,04
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB 92017.		1.784,42	417.305,62
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 92906.		555,00	416.750,62
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB 92017.		4.177,76	412.572,86
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 92017.		301,27	412.271,59
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB 92017.		12.509,19	399.762,40
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB 92017.		1.705,34	398.057,06
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB 92017.		789,82	397.267,24
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB 92017.		9.515,30	387.751,94
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB 92017.		862,04	386.889,90
29/09/2017	Lançamento contábil 2373 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..	31,07		386.920,97
29/09/2017	Lançamento contábil 2558 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		55.197,85	331.723,12
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB 92017.		1.298,72	330.424,40
29/09/2017	Lançamento contábil 2644 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto OP 6687 - Ajuste de Fonte de Recursos..		4,80	330.419,60
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB 92017.		14.820,85	315.598,75
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 92017.		124,28	315.474,47
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB 92017.		209,25	315.265,22
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB 92017.		250,27	315.014,95
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB 92017.		1.665,49	313.349,46
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138887.		3.409,24	309.940,22
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB 92017.		255,97	309.684,25
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB 92017.		738,72	308.945,53
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB 92017.		6.783,75	302.161,78
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB 92017.		40.804,60	261.357,18
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB 92017.		413,49	260.943,69
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 92902.		10.307,34	250.636,35
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB 92017.		1.258,85	249.377,50
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB 92017.		712,35	248.665,15
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB 92017.		215,16	248.449,99
29/09/2017	Lançamento contábil 2650 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 6678..		18,80	248.431,19
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB 92017.		2.016,14	246.415,05
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 92017.		3.120,96	243.294,09
29/09/2017	Lançamento contábil 2257 ref Transf. da cc 7996-0 para cc 11.319-0 .		50.997,07	192.297,02
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB 92017.		3.437,45	188.859,57
29/09/2017	Lançamento contábil 2667 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.983,01		190.842,58
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB 92017.		1.927,08	188.915,50
29/09/2017	Lançamento contábil 2369 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..	111.745,00		300.660,50
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB 92017.		921,22	299.739,28
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB 92017.		368,18	299.371,10
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB 92017.		52.775,98	246.595,12
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB 92017.		33.685,02	212.910,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Lançamento contábil 2666 ref Resgate da Aplicação Financeira..	966,46		213.876,56
29/09/2017	Lançamento contábil 2670 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18,80		213.895,36
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB 92017.		631,78	213.263,58
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 92017.		1.331,19	211.932,39
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB 92017.		3.409,24	208.523,15
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB 92017.		984,53	207.538,62
29/09/2017	Lançamento contábil 2675 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.409,24		210.947,86
29/09/2017	Lançamento contábil 2674 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.369,24		214.317,10
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB 92017.		4.951,11	209.365,99
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB 92017.		10.019,53	199.346,46
29/09/2017	Lançamento contábil 2671 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14,10		199.360,56
29/09/2017	Lançamento contábil 2368 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..	806,02		200.166,58
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 13113.		274,06	199.892,52
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138890.		966,46	198.926,06
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB 92017.		21.288,60	177.637,46
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138889.		3.369,24	174.268,22
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB 92017.		255,62	174.012,60
29/09/2017	Arrecadação 6387 (lote 1820) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	0,05		174.012,65
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB 92017.		545,80	173.466,85
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB 92017.		2.509,81	170.957,04
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB 92017.		614,53	170.342,51
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB 92017.		1.151,79	169.190,72
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB 92017.		3.032,88	166.157,84
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB 92017.		1.581,54	164.576,30
	Total do dia:	**709.895,65**	**550.685,55**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB 90501.		439,26	-439,26
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB 90501.		435,26	-874,52
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB 90501.		148,67	-1.023,19
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB 15967.		28.290,05	-29.313,24
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB 90504.		21.112,99	-50.426,23
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB 90501.		283,67	-50.709,90
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5527 90502.		17.719,21	-68.429,11
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB 90501.		833,65	-69.262,76
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB 90504.		0,60	-69.263,36
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB 90504.		4,70	-69.268,06
05/09/2017	Lançamento contábil 2465 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0.		15.000,00	-84.268,06
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB 90503.		4.452,96	-88.721,02
05/09/2017	Lançamento contábil 2468 ref Resgate da Aplicação Financeira..	89.130,72		409,70
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB 90501.		400,30	9,40
	Total do dia:	**89.130,72**	**89.121,32**	
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB 90601.		56,10	-46,70
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB 90601.		660,00	-706,70
06/09/2017	Lançamento contábil 2469 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31.128,57		30.421,87
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB 90601.		233,75	30.188,12
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB 159875.		1.457,92	28.730,20
06/09/2017	Lançamento contábil 2466 ref Transf da c/c 100-7 para c/c 11.283-6.		28.000,00	730,20
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB 90601.		56,10	674,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB 90601.		660,00	14,10
	Total do dia:	**31.128,57**	**31.123,87**	
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB 850.		2.424,99	-2.410,89
08/09/2017	Arrecadação 6004 (lote 1669) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	50.510,10		48.099,21
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB 850.		700,00	47.399,21
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB 850.		239,27	47.159,94
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6006 (lote 1669) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		48.499,93	-1.339,99
08/09/2017	Arrecadação 6005 (lote 1669) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	126.374,96		125.034,97
08/09/2017	Arrecadação 6003 (lote 1669) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	65.614,66		190.649,63
08/09/2017	Lançamento contábil 2470 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		190.635,53	14,10
	Total do dia:	**242.499,72**	**242.499,72**	
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB 91401.		493,38	-479,28
14/09/2017	Lançamento contábil 2471 ref Resgate da Aplicação Financeira..	493,38		14,10
	Total do dia:	**493,38**	**493,38**	
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB 11130.		563,75	-549,65
20/09/2017	Arrecadação 6008 (lote 1670) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	14.093,89		13.544,24
20/09/2017	Lançamento contábil 2472 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		44.536,69	-30.992,45
20/09/2017	Arrecadação 6009 (lote 1670) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	15.244,86		-15.747,59
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6010 (lote 1670) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		11.275,10	-27.022,69
20/09/2017	Arrecadação 6007 (lote 1670) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	27.036,79		14,10
	Total do dia:	**56.375,54**	**56.375,54**	
22/09/2017	Lançamento contábil 2638 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.745,00		11.759,10
22/09/2017	Lançamento contábil 2467 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2 .		65.000,00	-53.240,90
22/09/2017	Lançamento contábil 2636 ref Transferencia da c/c 100-7 p c/c12677-2.		11.745,00	-64.985,90
22/09/2017	Lançamento contábil 2473 ref Resgate da Aplicação Financeira..	65.000,00		14,10
	Total do dia:	**76.745,00**	**76.745,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2191 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 09/2017..		960,41	-946,31
28/09/2017	Lançamento contábil 2189 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 09/2017. .		12.010,28	-12.956,59
28/09/2017	Lançamento contábil 2474 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.970,69		14,10
	Total do dia:	**12.970,69**	**12.970,69**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2691 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0.		15.000,00	-14.985,90
29/09/2017	Lançamento contábil 2364 ref Transf. c/c 100-7 p c/c 7996-0.		342.000,00	-356.985,90
29/09/2017	Lançamento contábil 3053 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.		2.200,00	-359.185,90
29/09/2017	Lançamento contábil 2693 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.000,00		-344.185,90
29/09/2017	Lançamento contábil 2443 ref Transferencia da c/c 100-7 p c/c12677-2.		100.000,00	-444.185,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Lançamento contábil 2646 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 09/2017..		148,90	-444.334,80
29/09/2017	Lançamento contábil 2662 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.		89,88	-444.424,68
29/09/2017	Lançamento contábil 2653 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.383,31		-443.041,37
29/09/2017	Lançamento contábil 2643 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 09/2017. .		1.383,31	-444.424,68
29/09/2017	Lançamento contábil 2639 ref Resgate da Aplicação Financeira..	100.000,00		-344.424,68
29/09/2017	Lançamento contábil 2475 ref Resgate da Aplicação Financeira..	169.897,54		-174.527,14
29/09/2017	Lançamento contábil 2652 ref Resgate da Aplicação Financeira..	148,90		-174.378,24
29/09/2017	Lançamento contábil 2645 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 09/2017..		441,73	-174.819,97
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6014 (lote 1671) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		43.570,24	-218.390,21
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6451 13113.		14,10	-218.404,31
29/09/2017	Lançamento contábil 2651 ref Resgate da Aplicação Financeira..	441,73		-217.962,58
29/09/2017	Arrecadação 6013 (lote 1671) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	32.677,68		-185.284,90
29/09/2017	Lançamento contábil 3054 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.200,00		-183.084,90
29/09/2017	Arrecadação 6011 (lote 1671) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	115.710,72		-67.374,18
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 11130.		2.178,50	-69.552,68
29/09/2017	Lançamento contábil 2663 ref Resgate da Aplicação Financeira..	89,88		-69.462,80
29/09/2017	Arrecadação 6012 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	69.462,80		0,00
	Total do dia:	**507.012,56**	**507.026,66**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			125,00
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6021 (lote 1675) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		231,73	-106,73
08/09/2017	Arrecadação 6019 (lote 1675) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	289,67		182,94
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5749 OB 08092017.		9,26	173,68
08/09/2017	Arrecadação 6020 (lote 1675) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	173,80		347,48
08/09/2017	Lançamento contábil 2493 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		917,67	-570,19
08/09/2017	Arrecadação 6018 (lote 1675) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	695,19		125,00
	Total do dia:	**1.158,66**	**1.158,66**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB 920001.		260,00	-135,00
19/09/2017	Lançamento contábil 2494 ref Resgate da Aplicação Financeira..	260,00		125,00
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 18506 - COMPENS.		125,00	0,00
	Total do dia:	**260,00**	**385,00**	
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6025 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		62,23	-62,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Lançamento contábil 2495 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		246,48	-308,71
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB 11130.		2,48	-311,19
20/09/2017	Arrecadação 6022 (lote 1676) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	186,71		-124,48
20/09/2017	Arrecadação 6024 (lote 1676) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	46,68		-77,80
20/09/2017	Arrecadação 6023 (lote 1676) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	77,80		0,00
	Total do dia:	**311,19**	**311,19**	
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6029 (lote 1677) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		250,83	-250,83
29/09/2017	Arrecadação 6026 (lote 1677) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	752,49		501,66
29/09/2017	Lançamento contábil 2496 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		993,29	-491,63
29/09/2017	Arrecadação 6027 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	313,54		-178,09
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 11130.		10,03	-188,12
29/09/2017	Arrecadação 6028 (lote 1677) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	188,12		0,00
	Total do dia:	**1.254,15**	**1.254,15**	
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				
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB 91103.		138,79	-138,79
11/09/2017	Lançamento contábil 2462 ref Transf. da c/c 15800-3 para c/c c/c 283144-9 ajuste empenho 4868.	437,38		298,59
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB 91101.		60,33	238,26
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB 91101.		170,28	67,98
11/09/2017	Lançamento contábil 2153 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 283.144-9 - Pagto OP nº 5763 a 5766. .	243,51		311,49
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB 91101.		145,29	166,20
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB 91102.		73,80	92,40
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB 91101.		182,35	-89,95
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB 91101.		154,82	-244,77
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB 91101.		138,51	-383,28
11/09/2017	Lançamento contábil 2460 ref RESGATE.	880,28		497,00
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB 91101.		2,33	494,67
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB 91101.		90,43	404,24
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB 91101.		169,77	234,47
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB 91101.		90,42	144,05
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB 91101.		139,35	4,70
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB 91101.		4,70	0,00
	Total do dia:	**1.561,17**	**1.561,17**	
29/09/2017	Arrecadação 6203 (lote 1781) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		506,39
29/09/2017	Arrecadação 6202 (lote 1781) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		1.721,73
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 11130.		16,20	1.705,53
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6205 (lote 1781) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	1.300,42
29/09/2017	Arrecadação 6204 (lote 1781) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		1.604,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(	Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9			
29/09/2017	Lançamento contábil 2461 ref Tranasferencia para aplicação financeira.		1.604,25	0,00
	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			
01/09/2017	Lançamento contábil 2559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		363,67	-363,67
01/09/2017	Arrecadação 6052 (lote 1691) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	272,74		-90,93
01/09/2017	Arrecadação 6053 (lote 1691) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	113,65		22,72
01/09/2017	Dedução de arrecadação 6055 (lote 1691) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		90,91	-68,19
01/09/2017	Arrecadação 6054 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	68,19		0,00
	Total do dia:	**454,58**	**454,58**	
04/09/2017	Arrecadação 6057 (lote 1692) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	97,62		97,62
04/09/2017	Arrecadação 6058 (lote 1692) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	58,57		156,19
04/09/2017	Lançamento contábil 2560 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		312,37	-156,18
04/09/2017	Dedução de arrecadação 6059 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		78,09	-234,27
04/09/2017	Arrecadação 6056 (lote 1692) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	234,27		0,00
	Total do dia:	**390,46**	**390,46**	
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 90501.		750,00	-750,00
05/09/2017	Lançamento contábil 2561 ref Resgate da Aplicação Financeira..	754,70		4,70
	Total do dia:	**754,70**	**750,00**	
08/09/2017	Arrecadação 6062 (lote 1693) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	265,06		269,76
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		353,41	-83,65
08/09/2017	Arrecadação 6061 (lote 1693) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	441,77		358,12
08/09/2017	Arrecadação 6060 (lote 1693) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.060,25		1.418,37
08/09/2017	Lançamento contábil 2562 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.413,67	4,70
	Total do dia:	**1.767,08**	**1.767,08**	
12/09/2017	Arrecadação 6065 (lote 1694) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	570,68		575,38
12/09/2017	Lançamento contábil 2563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.826,18	-1.250,80
12/09/2017	Arrecadação 6066 (lote 1694) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	342,41		-908,39
12/09/2017	Arrecadação 6064 (lote 1694) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.369,62		461,23
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		456,53	4,70
	Total do dia:	**2.282,71**	**2.282,71**	
13/09/2017	Arrecadação 6068 (lote 1695) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	347,50		352,20
13/09/2017	Arrecadação 6070 (lote 1695) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	86,88		439,08
13/09/2017	Lançamento contábil 2564 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		463,34	-24,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
13/09/2017	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1695) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		115,83	-140,09
13/09/2017	Arrecadação 6069 (lote 1695) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	144,79		4,70
	Total do dia:	**579,17**	**579,17**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2565 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		505,30	-500,60
14/09/2017	Dedução de arrecadação 6075 (lote 1696) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		126,32	-626,92
14/09/2017	Arrecadação 6073 (lote 1696) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	157,91		-469,01
14/09/2017	Arrecadação 6072 (lote 1696) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	378,97		-90,04
14/09/2017	Arrecadação 6074 (lote 1696) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	94,74		4,70
	Total do dia:	**631,62**	**631,62**	
15/09/2017	Arrecadação 6078 (lote 1697) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	18,27		22,97
15/09/2017	Dedução de arrecadação 6079 (lote 1697) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		24,35	-1,38
15/09/2017	Arrecadação 6077 (lote 1697) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	30,45		29,07
15/09/2017	Lançamento contábil 2566 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		97,43	-68,36
15/09/2017	Arrecadação 6076 (lote 1697) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	73,06		4,70
	Total do dia:	**121,78**	**121,78**	
18/09/2017	Arrecadação 6082 (lote 1698) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	95,19		99,89
18/09/2017	Arrecadação 6081 (lote 1698) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	158,65		258,54
18/09/2017	Arrecadação 6080 (lote 1698) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	380,74		639,28
18/09/2017	Lançamento contábil 2567 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		507,67	131,61
18/09/2017	Dedução de arrecadação 6083 (lote 1698) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		126,91	4,70
	Total do dia:	**634,58**	**634,58**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB 131490.		1.012,90	-1.008,20
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB 92630.		520,00	-1.528,20
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB 91902.		751,15	-2.279,35
19/09/2017	Lançamento contábil 2154 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 5895. .		23,90	-2.303,25
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB 655708.		51,40	-2.354,65
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB 131490.		270,17	-2.624,82
19/09/2017	Arrecadação 6086 (lote 1699) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	318,09		-2.306,73
19/09/2017	Lançamento contábil 2568 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.325,12		8.018,39
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB 655708.		65,00	7.953,39
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB 91904.		1.116,17	6.837,22
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB 91903.		4,70	6.832,52
19/09/2017	Arrecadação 6085 (lote 1699) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	530,15		7.362,67
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB 91904.		4,70	7.357,97
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB 21969X.		193,25	7.164,72
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB 91903.		92,20	7.072,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB 91902.		1.021,55	6.050,97
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB 91901.		130,30	5.920,67
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB 131490.		164,36	5.756,31
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB 91901.		4,70	5.751,61
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB 91903.		469,80	5.281,81
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB 92630.		318,30	4.963,51
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB 131881.		191,75	4.771,76
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB 91901.		1.340,00	3.431,76
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB 91903.		465,10	2.966,66
19/09/2017	Arrecadação 6084 (lote 1699) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.272,36		4.239,02
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB 91902.		1.164,45	3.074,57
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB 91903.		66,16	3.008,41
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6087 (lote 1699) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		424,12	2.584,29
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB 131490.		1.437,10	1.147,19
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB 1950134.		64,68	1.082,51
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB 91902.		202,20	880,31
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB 91903.		435,26	445,05
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB 543322.		174,00	271,05
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB 131490.		261,65	9,40
	Total do dia:	**12.445,72**	**12.441,02**	
20/09/2017	Arrecadação 6088 (lote 1700) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	209,33		218,73
20/09/2017	Lançamento contábil 2569 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		279,11	-60,38
20/09/2017	Arrecadação 6089 (lote 1700) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	87,22		26,84
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6091 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		69,77	-42,93
20/09/2017	Arrecadação 6090 (lote 1700) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	52,33		9,40
	Total do dia:	**348,88**	**348,88**	
21/09/2017	Dedução de arrecadação 6095 (lote 1701) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		24,78	-15,38
21/09/2017	Arrecadação 6093 (lote 1701) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	30,98		15,60
21/09/2017	Arrecadação 6094 (lote 1701) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	18,59		34,19
21/09/2017	Arrecadação 6092 (lote 1701) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	74,33		108,52
21/09/2017	Lançamento contábil 2570 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		99,12	9,40
	Total do dia:	**123,90**	**123,90**	
22/09/2017	Arrecadação 6096 (lote 1702) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	87,35		96,75
22/09/2017	Arrecadação 6097 (lote 1702) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	36,40		133,15
22/09/2017	Arrecadação 6098 (lote 1702) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	21,84		154,99
22/09/2017	Dedução de arrecadação 6099 (lote 1702) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		29,11	125,88
22/09/2017	Lançamento contábil 2571 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		116,48	9,40
	Total do dia:	**145,59**	**145,59**	
26/09/2017	Arrecadação 6102 (lote 1703) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	11,92		21,32
26/09/2017	Lançamento contábil 2572 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		63,56	-42,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
26/09/2017	Arrecadação 6100 (lote 1703) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	47,67		5,43
26/09/2017	Arrecadação 6101 (lote 1703) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	19,86		25,29
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6103 (lote 1703) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		15,89	9,40
	Total do dia:	**79,45**	**79,45**	
27/09/2017	Arrecadação 6105 (lote 1704) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	53,78		63,18
27/09/2017	Arrecadação 6106 (lote 1704) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	32,27		95,45
27/09/2017	Arrecadação 6104 (lote 1704) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	129,07		224,52
27/09/2017	Dedução de arrecadação 6107 (lote 1704) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		43,02	181,50
27/09/2017	Lançamento contábil 2573 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		172,10	9,40
	Total do dia:	**215,12**	**215,12**	
28/09/2017	Arrecadação 6109 (lote 1705) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	146,80		156,20
28/09/2017	Lançamento contábil 2574 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		469,75	-313,55
28/09/2017	Arrecadação 6108 (lote 1705) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	352,30		38,75
28/09/2017	Arrecadação 6110 (lote 1705) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	88,08		126,83
28/09/2017	Dedução de arrecadação 6111 (lote 1705) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		117,43	9,40
	Total do dia:	**587,18**	**587,18**	
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 13113.		9,40	0,00
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6115 (lote 1706) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		177,72	-177,72
29/09/2017	Arrecadação 6112 (lote 1706) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	533,18		355,46
29/09/2017	Arrecadação 6114 (lote 1706) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	133,29		488,75
29/09/2017	Lançamento contábil 2575 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		710,91	-222,16
29/09/2017	Arrecadação 6113 (lote 1706) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	222,16		0,00
	Total do dia:	**888,63**	**898,03**	
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				
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5513 18506.		125,00	-125,00
01/09/2017	Lançamento contábil 2506 ref Resgate da Aplicação Financeira..	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**125,00**	
08/09/2017	Arrecadação 6034 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	439,08		439,08
08/09/2017	Lançamento contábil 2507 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.312,49	-1.873,41
08/09/2017	Arrecadação 6033 (lote 1680) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	731,80		-1.141,61
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6035 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		585,44	-1.727,05
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5748 OB 350.		29,27	-1.756,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
08/09/2017	Arrecadação 6032 (lote 1680) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	1.756,32		0,00
	Total do dia:	**2.927,20**	**2.927,20**	
20/09/2017	Arrecadação 6038 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	139,23		139,23
20/09/2017	Lançamento contábil 2508 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		733,30	-594,07
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6039 (lote 1681) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		185,65	-779,72
20/09/2017	Arrecadação 6036 (lote 1681) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	556,94		-222,78
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB 12130.		9,28	-232,06
20/09/2017	Arrecadação 6037 (lote 1681) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	232,06		0,00
	Total do dia:	**928,23**	**928,23**	
29/09/2017	Arrecadação 6042 (lote 1682) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	113,67		113,67
29/09/2017	Arrecadação 6040 (lote 1682) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	454,66		568,33
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6043 (lote 1682) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		151,55	416,78
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 12130.		7,58	409,20
29/09/2017	Lançamento contábil 2509 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		598,64	-189,44
29/09/2017	Arrecadação 6041 (lote 1682) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	189,44		0,00
	Total do dia:	**757,77**	**757,77**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5575 655708.		65,00	-65,00
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5570 394181.		221,15	-286,15
05/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5836 OB 90505.	3.680,00		3.393,85
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5567 21969x.		105,04	3.288,81
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5571 178675.		350,00	2.938,81
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5569 90501.		4,70	2.934,11
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5577 655708.		705,25	2.228,86
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5563 1365703.		297,60	1.931,26
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5581 655708.		92,50	1.838,76
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5580 655708.		84,75	1.754,01
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5587 107013049.		73,55	1.680,46
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB 90505.		3.680,00	-1.999,54
05/09/2017	Lançamento contábil 2577 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.736,39		15.736,85
05/09/2017	Arrecadação 6118 (lote 1708) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.135,15		21.872,00
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5564 64785.		68,00	21.804,00
05/09/2017	Dedução de arrecadação 6120 (lote 1708) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		4.908,12	16.895,88
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5579 655708.		558,06	16.337,82
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5578 655708.		97,50	16.240,32
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5582 655708.		109,10	16.131,22
05/09/2017	Arrecadação 6117 (lote 1708) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	14.724,36		30.855,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5566 155462.		105,98	30.749,60
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5565 64785.		334,50	30.415,10
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5573 90504.		270,00	30.145,10
05/09/2017	Lançamento contábil 2576 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12677-2..		32.000,00	-1.854,90
05/09/2017	Arrecadação 6119 (lote 1708) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.681,09		1.826,19
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5574 655708.		411,00	1.415,19
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5572 178675.		300,00	1.115,19
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5568 90501.		64,30	1.050,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5562 1365703.		90,00	960,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5588 107013047.		444,37	516,52
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5576 655708.		511,82	4,70
	Total do dia:	**45.956,99**	**45.952,29**	
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB 90601.		3.680,00	-3.675,30
06/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5837 OB 90601.	3.680,00		4,70
06/09/2017	Lançamento contábil 2578 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		27.995,30	-27.990,60
06/09/2017	Lançamento contábil 2466 ref Transf da c/c 100-7 para c/c 11.283-6.	28.000,00		9,40
	Total do dia:	**31.680,00**	**31.675,30**	
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB 40460.		3.330,28	-3.320,88
11/09/2017	Lançamento contábil 2579 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.187,70		34.866,82
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB 40460.		3.954,12	30.912,70
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB 40460.		8.631,75	22.280,95
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB 40460.		6.254,33	16.026,62
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB 33088.		8.065,87	7.960,75
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB 33088.		646,45	7.314,30
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB 40460.		782,19	6.532,11
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB 40460.		6.522,71	9,40
	Total do dia:	**38.187,70**	**38.187,70**	
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6124 (lote 1709) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		8.958,81	-8.949,41
12/09/2017	Arrecadação 6123 (lote 1709) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	6.719,11		-2.230,30
12/09/2017	Lançamento contábil 2580 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		35.835,27	-38.065,57
12/09/2017	Arrecadação 6122 (lote 1709) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	11.198,52		-26.867,05
12/09/2017	Arrecadação 6121 (lote 1709) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	26.876,45		9,40
	Total do dia:	**44.794,08**	**44.794,08**	
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB 14882.		125,00	-115,60
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB 14882.		150,00	-265,60
15/09/2017	Lançamento contábil 2581 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26.167,88		25.902,28
15/09/2017	Lançamento contábil 2163 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 11283-6 - Pagto OP nº 5833.	156,18		26.058,46
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB 206377.		9.000,00	17.058,46
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB 91501.		156,18	16.902,28
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB 91502.		3.680,00	13.222,28
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB 168467.		1.000,00	12.222,28
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB 16237x.		12.052,00	170,28
	Total do dia:	**26.324,06**	**26.163,18**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2501 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 1129-0..		10.000,00	-9.829,72
19/09/2017	Lançamento contábil 2582 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		103.371,68	-113.201,40
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB 132780.		84,80	-113.286,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB 64785.		2.199,22	-115.485,42
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB 177512.		64,50	-115.549,92
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB 91901.		63,78	-115.613,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB 21156.		95,00	-115.708,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB 91903.		60,74	-115.769,44
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB 21156.		314,50	-116.083,94
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB 64785.		32,32	-116.116,26
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB 195855.		3.740,00	-119.856,26
19/09/2017	Arrecadação 6126 (lote 1710) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	41.651,41		-78.204,85
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB 64785.		3.973,50	-82.178,35
19/09/2017	Arrecadação 6127 (lote 1710) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	24.990,84		-57.187,51
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB 91906.		59,22	-57.246,73
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB 177512.		0,02	-57.246,75
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB 64785.		4.037,00	-61.283,75
19/09/2017	Lançamento contábil 2164 ref Transf. da c/c 11283-6 para a 12.677-2 - Pagto OP nº 5879.		12,20	-61.295,95
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB 91902.		60,74	-61.356,69
19/09/2017	Arrecadação 6125 (lote 1710) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	99.963,37		38.606,68
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6128 (lote 1710) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		33.321,12	5.285,56
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB 91905.		219,02	5.066,54
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB 195855.		3.450,00	1.616,54
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB 102350.		650,00	966,54
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB 64785.		668,94	297,60
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB 91904.		127,32	170,28
	Total do dia:	**166.605,62**	**166.605,62**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2110 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..		80.000,00	-79.829,72
20/09/2017	Lançamento contábil 2583 ref Resgate da Aplicação Financeira..	80.000,00		170,28
	Total do dia:	**80.000,00**	**80.000,00**	
22/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB 37456.		2.000,00	-1.829,72
22/09/2017	Lançamento contábil 2584 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.000,00		170,28
	Total do dia:	**2.000,00**	**2.000,00**	
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6132 (lote 1711) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.778,43	-5.608,15
26/09/2017	Arrecadação 6131 (lote 1711) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	4.333,82		-1.274,33
26/09/2017	Arrecadação 6129 (lote 1711) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	17.335,30		16.060,97
26/09/2017	Arrecadação 6130 (lote 1711) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	7.223,04		23.284,01
26/09/2017	Lançamento contábil 2585 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23.113,73	170,28
	Total do dia:	**28.892,16**	**28.892,16**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2539 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 15.800-3.		2.000,00	-1.829,72
28/09/2017	Lançamento contábil 2586 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12677-2..		10.000,00	-11.829,72
28/09/2017	Lançamento contábil 2587 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.000,00		170,28
	Total do dia:	**12.000,00**	**12.000,00**	
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 13113.		14,10	156,18
	Total do dia:	**0,00**	**14,10**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000	Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5			
01/09/2017	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,02		0,02
01/09/2017	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		3,02
01/09/2017	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,09		3,11
01/09/2017	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		4,36
01/09/2017	Lançamento contábil 2603 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,15	-0,79
01/09/2017	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-0,04
01/09/2017	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,04		-0,00
	Total do dia:	**5,15**	**5,15**	
04/09/2017	Arrecadação 5768 (lote 1604) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	42,55		42,55
04/09/2017	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	185,06		227,61
04/09/2017	Arrecadação 5765 (lote 1604) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	77,11		304,72
04/09/2017	Lançamento contábil 2604 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		478,62	-173,90
04/09/2017	Arrecadação 5769 (lote 1604) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	102,11		-71,79
04/09/2017	Arrecadação 5764 (lote 1604) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	46,26		-25,53
04/09/2017	Arrecadação 5767 (lote 1604) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	25,53		0,00
	Total do dia:	**478,62**	**478,62**	
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB 10860.		238,86	-238,86
05/09/2017	Lançamento contábil 2605 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.747,86		1.509,00
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5536 857572.		15,76	1.493,24
05/09/2017	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		1.496,24
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5535 857572.		67,51	1.428,73
05/09/2017	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		1.429,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5538 857572.		27,97	1.401,51
05/09/2017	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		1.402,76
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 18506.		125,00	1.277,76
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5537 857572.		1.252,18	25,58
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5539 857572.		25,58	-0,00
	Total do dia:	**1.752,86**	**1.752,86**	
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB 17913.		250,00	-250,00
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB 18506X.		150,00	-400,00
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB 90601.		562,20	-962,20
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5812 90602.		81,53	-1.043,73
06/09/2017	Lançamento contábil 2162 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 12295-5 - Pagto OP nº 5690.	150,00		-893,73
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 12581.		250,00	-1.143,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5814 90603.		81,53	-1.225,26
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB 152110.		250,00	-1.475,26
06/09/2017	Lançamento contábil 2606 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.625,26		150,00
	Total do dia:	**1.775,26**	**1.625,26**	
11/09/2017	Arrecadação 5843 (lote 1610) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		152,25
11/09/2017	Lançamento contábil 2607 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15,31	136,94
11/09/2017	Arrecadação 5847 (lote 1610) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,08		137,02
11/09/2017	Arrecadação 5844 (lote 1610) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		140,77
11/09/2017	Arrecadação 5846 (lote 1610) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,05		140,82
11/09/2017	Arrecadação 5845 (lote 1610) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		149,82
11/09/2017	Arrecadação 5848 (lote 1610) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,18		150,00
	Total do dia:	**15,31**	**15,31**	
12/09/2017	Lançamento contábil 2608 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	145,00
12/09/2017	Arrecadação 5860 (lote 1612) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		145,75
12/09/2017	Arrecadação 5862 (lote 1612) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		148,75
12/09/2017	Arrecadação 5861 (lote 1612) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		150,00
	Total do dia:	**5,00**	**5,00**	
13/09/2017	Arrecadação 5887 (lote 1614) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		152,50
13/09/2017	Arrecadação 5886 (lote 1614) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		154,00
13/09/2017	Lançamento contábil 2609 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,00	144,00
13/09/2017	Arrecadação 5888 (lote 1614) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		150,00
	Total do dia:	**10,00**	**10,00**	
14/09/2017	Arrecadação 5904 (lote 1616) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,38		150,38
14/09/2017	Arrecadação 5903 (lote 1616) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	51,24		201,62
14/09/2017	Arrecadação 5901 (lote 1616) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	12,81		214,43
14/09/2017	Lançamento contábil 2610 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		87,92	126,51
14/09/2017	Arrecadação 5906 (lote 1616) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,51		128,02
14/09/2017	Arrecadação 5902 (lote 1616) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	21,35		149,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
14/09/2017	Arrecadação 5905 (lote 1616) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,63		150,00
	Total do dia:	**87,92**	**87,92**	
15/09/2017	Arrecadação 5907 (lote 1617) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,00		153,00
15/09/2017	Lançamento contábil 2611 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20,00	133,00
15/09/2017	Arrecadação 5909 (lote 1617) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,00		145,00
15/09/2017	Arrecadação 5908 (lote 1617) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,00		150,00
	Total do dia:	**20,00**	**20,00**	
18/09/2017	Arrecadação 5914 (lote 1618) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,80		152,80
18/09/2017	Lançamento contábil 2612 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		343,56	-190,76
18/09/2017	Arrecadação 5911 (lote 1618) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	83,09		-107,67
18/09/2017	Arrecadação 5915 (lote 1618) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	6,73		-100,94
18/09/2017	Arrecadação 5910 (lote 1618) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	49,85		-51,09
18/09/2017	Arrecadação 5913 (lote 1618) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,68		-49,41
18/09/2017	Arrecadação 5912 (lote 1618) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	199,41		150,00
	Total do dia:	**343,56**	**343,56**	
19/09/2017	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	121,84		271,84
19/09/2017	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	30,46		302,30
19/09/2017	Lançamento contábil 2613 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		203,07	99,23
19/09/2017	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	50,77		150,00
	Total do dia:	**203,07**	**203,07**	
20/09/2017	Arrecadação 5921 (lote 1620) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	181,32		331,32
20/09/2017	Arrecadação 5919 (lote 1620) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,33		376,65
20/09/2017	Arrecadação 5922 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,82		378,47
20/09/2017	Arrecadação 5923 (lote 1620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,04		381,51
20/09/2017	Arrecadação 5920 (lote 1620) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,55		457,06
20/09/2017	Arrecadação 5924 (lote 1620) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,28		464,34
20/09/2017	Lançamento contábil 2614 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		314,34	150,00
	Total do dia:	**314,34**	**314,34**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
21/09/2017	Arrecadação 5929 (lote 1621) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,54		151,54
21/09/2017	Arrecadação 5926 (lote 1621) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	199,09		350,63
21/09/2017	Arrecadação 5930 (lote 1621) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,68		354,31
21/09/2017	Arrecadação 5928 (lote 1621) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,92		355,23
21/09/2017	Arrecadação 5925 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	119,46		474,69
21/09/2017	Lançamento contábil 2615 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		802,51	-327,82
21/09/2017	Arrecadação 5927 (lote 1621) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	477,82		150,00
	Total do dia:	**802,51**	**802,51**	
22/09/2017	Arrecadação 5938 (lote 1624) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	17,02		167,02
22/09/2017	Arrecadação 5933 (lote 1624) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	240,74		407,76
22/09/2017	Arrecadação 5936 (lote 1624) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	4,26		412,02
22/09/2017	Arrecadação 5935 (lote 1624) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	962,96		1.374,98
22/09/2017	Arrecadação 5937 (lote 1624) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	7,10		1.382,08
22/09/2017	Arrecadação 5934 (lote 1624) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	401,23		1.783,31
22/09/2017	Lançamento contábil 2616 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.633,31	150,00
	Total do dia:	**1.633,31**	**1.633,31**	
25/09/2017	Arrecadação 5942 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,82		150,82
25/09/2017	Arrecadação 5939 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		151,57
25/09/2017	Arrecadação 5943 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,37		152,94
25/09/2017	Lançamento contábil 2617 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.289,51		1.442,45
25/09/2017	Arrecadação 5941 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		1.445,45
25/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB 11603.		1.300,00	145,45
25/09/2017	Arrecadação 5940 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		146,70
25/09/2017	Arrecadação 5944 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,30		150,00
	Total do dia:	**1.300,00**	**1.300,00**	
27/09/2017	Arrecadação 5947 (lote 1626) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		156,00
27/09/2017	Arrecadação 5948 (lote 1626) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,02		156,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.000 Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
27/09/2017	Arrecadação 5946 (lote 1626) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		158,52
27/09/2017	Lançamento contábil 2618 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,16	148,36
27/09/2017	Arrecadação 5945 (lote 1626) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		149,86
27/09/2017	Arrecadação 5950 (lote 1626) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,10		149,96
27/09/2017	Arrecadação 5949 (lote 1626) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,04		150,00
	Total do dia:	**10,16**	**10,16**	
28/09/2017	Arrecadação 6314 (lote 1801) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		152,25
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB 280011.		26,00	126,25
28/09/2017	Arrecadação 6315 (lote 1801) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		130,00
28/09/2017	Arrecadação 6318 (lote 1801) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,21		130,21
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB 92802.		398,01	-267,80
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB 92801.		203,04	-470,84
28/09/2017	Arrecadação 6319 (lote 1801) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,50		-470,34
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB 92806.		73,80	-544,14
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 18506.		125,00	-669,14
28/09/2017	Lançamento contábil 2619 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.411,36		742,22
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB 92805.		3,53	738,69
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB 92804.		74,62	664,07
28/09/2017	Arrecadação 6317 (lote 1801) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,13		664,20
28/09/2017	Arrecadação 6316 (lote 1801) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		673,20
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB 92803.		518,50	154,70
	Total do dia:	**1.427,20**	**1.422,50**	
29/09/2017	Arrecadação 6331 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	95,39		250,09
29/09/2017	Arrecadação 6330 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	39,75		289,84
29/09/2017	Arrecadação 6321 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		291,09
29/09/2017	Arrecadação 6322 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		294,09
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 13113.		4,70	289,39
29/09/2017	Arrecadação 6320 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		290,14
29/09/2017	Arrecadação 6328 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	168,63		458,77
29/09/2017	Arrecadação 6329 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	23,85		482,62
29/09/2017	Arrecadação 6324 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,03		482,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6326 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	42,16		524,81
29/09/2017	Arrecadação 6323 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,02		524,83
29/09/2017	Arrecadação 6327 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	70,26		595,09
29/09/2017	Lançamento contábil 2620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		445,14	149,95
29/09/2017	Arrecadação 6325 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,05		150,00
	Total do dia:	**445,14**	**449,84**	
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				
11/09/2017	Lançamento contábil 2462 ref Transf. da c/c 15800-3 para c/c c/c 283144-9 ajuste empenho 4868.		437,38	-437,38
11/09/2017	Lançamento contábil 2537 ref Resgate da Aplicação Financeria..	437,38		0,00
	Total do dia:	**437,38**	**437,38**	
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB 91401.		194,41	-194,41
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB 92801.		206,76	-401,17
14/09/2017	Lançamento contábil 2538 ref Resgate da Aplicação Financeria..	401,17		0,00
	Total do dia:	**401,17**	**401,17**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2540 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.734,02	-1.734,02
28/09/2017	Lançamento contábil 2539 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 15.800-3.	2.000,00		265,98
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB 92802.		59,22	206,76
	Total do dia:	**2.000,00**	**1.793,24**	
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				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5605 178675.		50,00	-50,00
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5607 655708.		36,95	-86,95
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5608 655708.		78,00	-164,95
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5600 155462.		31,89	-196,84
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5606 178675.		80,00	-276,84
05/09/2017	Lançamento contábil 2541 ref Resgate da Aplicação Financeira..	276,84		0,00
	Total do dia:	**276,84**	**276,84**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2542 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10,00		10,00
19/09/2017	Lançamento contábil 2155 ref Transf. da C/C 15861-5 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 5897. .		10,00	0,00
	Total do dia:	**10,00**	**10,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2543 ref Resgate da Aplicação Financeira..	609,26		609,26
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB 37456.		490,82	118,44
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB 92801.		118,44	0,00
	Total do dia:	**609,26**	**609,26**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.415,31
01/09/2017	Arrecadação 5760 (lote 1603) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,49		1.416,80
01/09/2017	Lançamento contábil 2382 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.128,21	288,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	9,21		297,80
01/09/2017	Arrecadação 5756 (lote 1603) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		353,80
01/09/2017	Arrecadação 5754 (lote 1603) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		388,80
01/09/2017	Arrecadação 5752 (lote 1603) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		588,80
01/09/2017	Arrecadação 5758 (lote 1603) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		658,80
01/09/2017	Lançamento contábil 2544 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 72-0 - Ajuste Contábil..	1.447,50		2.106,30
01/09/2017	Arrecadação 5755 (lote 1603) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		2.110,75
01/09/2017	Arrecadação 5761 (lote 1603) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,48		2.113,23
01/09/2017	Arrecadação 5759 (lote 1603) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		2.129,35
01/09/2017	Arrecadação 5750 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	49,04		2.178,39
01/09/2017	Arrecadação 5749 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	20,43		2.198,82
01/09/2017	Arrecadação 5762 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,93		2.204,75
01/09/2017	Arrecadação 5757 (lote 1603) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		2.270,55
01/09/2017	Arrecadação 5751 (lote 1603) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		2.390,55
01/09/2017	Arrecadação 5748 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	12,26		2.402,81
01/09/2017	Arrecadação 5753 (lote 1603) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		2.882,81
	Total do dia:	**2.595,71**	**1.128,21**	
04/09/2017	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	443,32		3.326,13
04/09/2017	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	17,28		3.343,41
04/09/2017	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		3.385,41
04/09/2017	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	69,10		3.454,51
04/09/2017	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,00		3.529,51
04/09/2017	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,03		3.533,54
04/09/2017	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	180,00		3.713,54
04/09/2017	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	9,66		3.723,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
04/09/2017	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,00		3.768,20
04/09/2017	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		3.780,29
04/09/2017	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		3.815,29
04/09/2017	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,42		3.817,71
04/09/2017	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,03		3.825,74
04/09/2017	Lançamento contábil 2383 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.688,26	2.137,48
04/09/2017	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		2.140,82
04/09/2017	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		2.560,82
04/09/2017	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	320,70		2.881,52
04/09/2017	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	28,79		2.910,31
	Total do dia:	**1.715,76**	**1.688,26**	
05/09/2017	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	223,86		3.134,17
05/09/2017	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	5,76		3.139,93
05/09/2017	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		3.289,93
05/09/2017	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	13,25		3.303,18
05/09/2017	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		3.553,18
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB 00064502.		130,00	3.423,18
05/09/2017	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	11,07		3.434,25
05/09/2017	Arrecadação 5801 (lote 1607) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	23,02		3.457,27
05/09/2017	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	93,27		3.550,54
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB 622422.		3.044,60	505,94
05/09/2017	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	3,82		509,76
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB 0064498.		46,52	463,24
05/09/2017	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	9,60		472,84
05/09/2017	Lançamento contábil 2384 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.605,64		6.078,48
05/09/2017	Lançamento contábil 2659 ref Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pagto OP 5617..	700,00		6.778,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB 64504.		8,65	6.769,83
05/09/2017	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	55,96		6.825,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB 00179036.		700,00	6.125,79
05/09/2017	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		6.725,79
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB 00179036.		350,00	6.375,79
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB 64504.		888,05	5.487,74
05/09/2017	Arrecadação 5802 (lote 1607) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,02		5.489,76
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB 00622400.		1.836,00	3.653,76
	Total do dia:	**7.747,27**	**7.003,82**	
06/09/2017	Arrecadação 5809 (lote 1608) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		3.657,79
06/09/2017	Arrecadação 5810 (lote 1608) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	0,39		3.658,18
06/09/2017	Arrecadação 5805 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	84,96		3.743,14
06/09/2017	Arrecadação 5816 (lote 1608) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	94,30		3.837,44
06/09/2017	Arrecadação 5811 (lote 1608) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,65		3.838,09
06/09/2017	Arrecadação 5806 (lote 1608) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	163,04		4.001,13
06/09/2017	Arrecadação 5804 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,40		4.036,53
06/09/2017	Arrecadação 5808 (lote 1608) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		4.050,53
06/09/2017	Arrecadação 5817 (lote 1608) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		4.053,87
06/09/2017	Arrecadação 5820 (lote 1608) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	2.040,00		6.093,87
06/09/2017	Arrecadação 5815 (lote 1608) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	39,29		6.133,16
06/09/2017	Arrecadação 5818 (lote 1608) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	510,00		6.643,16
06/09/2017	Arrecadação 5819 (lote 1608) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	850,00		7.493,16
06/09/2017	Arrecadação 5813 (lote 1608) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,07		7.493,23
06/09/2017	Arrecadação 5812 (lote 1608) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	1,57		7.494,80
06/09/2017	Arrecadação 5807 (lote 1608) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,44		7.499,24
06/09/2017	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,24		7.520,48
06/09/2017	Arrecadação 5814 (lote 1608) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	23,58		7.544,06
06/09/2017	Lançamento contábil 2385 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.825,30	3.718,76
	Total do dia:	**3.890,30**	**3.825,30**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
08/09/2017	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	17,80		3.736,56
08/09/2017	Arrecadação 5827 (lote 1609) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		4.156,56
08/09/2017	Arrecadação 5838 (lote 1609) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,69		4.164,25
08/09/2017	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	260,94		4.425,19
08/09/2017	Arrecadação 5830 (lote 1609) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	9,93		4.435,12
08/09/2017	Arrecadação 5828 (lote 1609) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		4.451,24
08/09/2017	Arrecadação 5831 (lote 1609) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	23,81		4.475,05
08/09/2017	Arrecadação 5835 (lote 1609) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	8,68		4.483,73
08/09/2017	Lançamento contábil 2386 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.521,83		18.005,56
08/09/2017	Arrecadação 5842 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,54		18.007,10
08/09/2017	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	274,85		18.281,95
08/09/2017	Arrecadação 5829 (lote 1609) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	5,96		18.287,91
08/09/2017	Arrecadação 5833 (lote 1609) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,17		18.290,08
08/09/2017	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	65,23		18.355,31
08/09/2017	Arrecadação 5836 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	67,59		18.422,90
08/09/2017	Arrecadação 5841 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	23,60		18.446,50
08/09/2017	Arrecadação 5837 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,43		18.446,93
08/09/2017	Arrecadação 5840 (lote 1609) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	30,75		18.477,68
08/09/2017	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	108,72		18.586,40
08/09/2017	Arrecadação 5834 (lote 1609) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,62		18.590,02
08/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 369 369.		14.912,89	3.677,13
08/09/2017	Arrecadação 5832 (lote 1609) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,82		3.690,95
08/09/2017	Arrecadação 5839 (lote 1609) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	12,81		3.703,76
08/09/2017	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		3.759,76
	Total do dia:	**14.953,89**	**14.912,89**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Arrecadação 5852 (lote 1611) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	18,91		3.778,67
11/09/2017	Arrecadação 5849 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	90,64		3.869,31
11/09/2017	Lançamento contábil 2387 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		931,31	2.938,00
11/09/2017	Arrecadação 5855 (lote 1611) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		2.962,18
11/09/2017	Arrecadação 5858 (lote 1611) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	32,72		2.994,90
11/09/2017	Arrecadação 5857 (lote 1611) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,64		3.008,54
11/09/2017	Arrecadação 5856 (lote 1611) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,18		3.016,72
11/09/2017	Arrecadação 5850 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	151,07		3.167,79
11/09/2017	Arrecadação 5854 (lote 1611) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	171,38		3.339,17
11/09/2017	Arrecadação 5859 (lote 1611) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,03		3.353,20
11/09/2017	Arrecadação 5851 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	362,56		3.715,76
11/09/2017	Arrecadação 5853 (lote 1611) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		3.799,76
	Total do dia:	**971,31**	**931,31**	
12/09/2017	Arrecadação 5874 (lote 1613) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	5,39		3.805,15
12/09/2017	Arrecadação 5884 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	51,95		3.857,10
12/09/2017	Arrecadação 5872 (lote 1613) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		3.997,10
12/09/2017	Arrecadação 6218 (lote 1791) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,20		4.001,30
12/09/2017	Arrecadação 5867 (lote 1613) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	53,88		4.055,18
12/09/2017	Arrecadação 5877 (lote 1613) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	7,04		4.062,22
12/09/2017	Arrecadação 5865 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	239,22		4.301,44
12/09/2017	Arrecadação 5883 (lote 1613) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	21,65		4.323,09
12/09/2017	Arrecadação 5864 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	99,68		4.422,77
12/09/2017	Arrecadação 5875 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,99		4.431,76
12/09/2017	Arrecadação 5876 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	21,57		4.453,33
12/09/2017	Arrecadação 5868 (lote 1613) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	129,29		4.582,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
12/09/2017	Arrecadação 5866 (lote 1613) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	32,33		4.614,95
12/09/2017	Arrecadação 5878 (lote 1613) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,68		4.617,63
12/09/2017	Arrecadação 6219 (lote 1791) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,07		4.627,70
12/09/2017	Arrecadação 5879 (lote 1613) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,47		4.632,17
12/09/2017	Arrecadação 5885 (lote 1613) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,48		4.636,65
12/09/2017	Lançamento contábil 2388 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.419,56	3.217,09
12/09/2017	Arrecadação 6217 (lote 1791) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,52		3.219,61
12/09/2017	Arrecadação 5869 (lote 1613) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	452,52		3.672,13
12/09/2017	Arrecadação 5871 (lote 1613) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		3.728,13
12/09/2017	Arrecadação 5863 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	59,81		3.787,94
12/09/2017	Arrecadação 5870 (lote 1613) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,35		3.801,29
12/09/2017	Arrecadação 5881 (lote 1613) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,15		3.802,44
12/09/2017	Arrecadação 5873 (lote 1613) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		3.818,56
12/09/2017	Arrecadação 5882 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,99		3.831,55
12/09/2017	Arrecadação 5880 (lote 1613) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	10,71		3.842,26
	Total do dia:	**1.462,06**	**1.419,56**	
13/09/2017	Arrecadação 5897 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,15		3.854,41
13/09/2017	Arrecadação 5894 (lote 1615) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		3.862,47
13/09/2017	Lançamento contábil 2389 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		456,57	3.405,90
13/09/2017	Arrecadação 5889 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	60,74		3.466,64
13/09/2017	Arrecadação 5893 (lote 1615) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		3.494,64
13/09/2017	Arrecadação 5899 (lote 1615) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	16,21		3.510,85
13/09/2017	Arrecadação 5896 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,06		3.515,91
13/09/2017	Arrecadação 5891 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	242,98		3.758,89
13/09/2017	Arrecadação 5895 (lote 1615) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,04		3.761,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
13/09/2017	Arrecadação 5900 (lote 1615) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	81,09		3.843,02
13/09/2017	Arrecadação 5892 (lote 1615) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	17,78		3.860,80
13/09/2017	Arrecadação 5898 (lote 1615) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,22		3.862,02
13/09/2017	Arrecadação 5890 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	101,24		3.963,26
	Total do dia:	**577,57**	**456,57**	
14/09/2017	Arrecadação 6240 (lote 1793) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	19,06		3.982,32
14/09/2017	Arrecadação 6231 (lote 1793) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.681,38		5.663,70
14/09/2017	Arrecadação 6247 (lote 1793) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,30		5.674,00
14/09/2017	Arrecadação 6243 (lote 1793) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	23,65		5.697,65
14/09/2017	Arrecadação 6245 (lote 1793) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	35,61		5.733,26
14/09/2017	Arrecadação 6239 (lote 1793) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,44		5.744,70
14/09/2017	Arrecadação 6252 (lote 1793) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	24,11		5.768,81
14/09/2017	Arrecadação 6257 (lote 1793) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	35,36		5.804,17
14/09/2017	Arrecadação 6229 (lote 1793) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	420,35		6.224,52
14/09/2017	Arrecadação 6256 (lote 1793) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,88		6.248,40
14/09/2017	Arrecadação 6248 (lote 1793) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	24,72		6.273,12
14/09/2017	Arrecadação 6237 (lote 1793) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	280,00		6.553,12
14/09/2017	Arrecadação 6251 (lote 1793) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,58		6.565,70
14/09/2017	Arrecadação 6255 (lote 1793) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	219,91		6.785,61
14/09/2017	Arrecadação 6225 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	373,49		7.159,10
14/09/2017	Arrecadação 6227 (lote 1793) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	150,00		7.309,10
14/09/2017	Arrecadação 6224 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	155,62		7.464,72
14/09/2017	Arrecadação 6235 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		7.590,72
14/09/2017	Arrecadação 6228 (lote 1793) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	360,00		7.950,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
14/09/2017	Arrecadação 6226 (lote 1793) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	90,00		8.040,72
14/09/2017	Arrecadação 6254 (lote 1793) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	96,45		8.137,17
14/09/2017	Arrecadação 6246 (lote 1793) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,18		8.143,35
14/09/2017	Lançamento contábil 2390 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.407,03	1.736,32
14/09/2017	Arrecadação 6250 (lote 1793) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,50		1.749,82
14/09/2017	Arrecadação 6233 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	32,96		1.782,78
14/09/2017	Arrecadação 6242 (lote 1793) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	14,19		1.796,97
14/09/2017	Arrecadação 6241 (lote 1793) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	45,75		1.842,72
14/09/2017	Arrecadação 6253 (lote 1793) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	40,19		1.882,91
14/09/2017	Arrecadação 6238 (lote 1793) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		1.919,18
14/09/2017	Arrecadação 6249 (lote 1793) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	295,33		2.214,51
14/09/2017	Arrecadação 6234 (lote 1793) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		2.564,51
14/09/2017	Arrecadação 6236 (lote 1793) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	158,68		2.723,19
14/09/2017	Arrecadação 6223 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	93,37		2.816,56
14/09/2017	Arrecadação 6230 (lote 1793) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	700,58		3.517,14
14/09/2017	Arrecadação 6244 (lote 1793) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	56,77		3.573,91
14/09/2017	Arrecadação 6232 (lote 1793) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	404,35		3.978,26
	Total do dia:	**6.422,03**	**6.407,03**	
15/09/2017	Arrecadação 6263 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	83,35		4.061,61
15/09/2017	Lançamento contábil 2391 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		357,64	3.703,97
15/09/2017	Arrecadação 6265 (lote 1795) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	121,48		3.825,45
15/09/2017	Arrecadação 6261 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	20,84		3.846,29
15/09/2017	Arrecadação 6270 (lote 1795) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,15		3.852,44
15/09/2017	Arrecadação 6272 (lote 1795) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	24,61		3.877,05
15/09/2017	Arrecadação 6266 (lote 1795) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,45		3.885,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Arrecadação 6268 (lote 1795) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	33,78		3.919,28
15/09/2017	Arrecadação 6271 (lote 1795) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,26		3.929,54
15/09/2017	Arrecadação 6273 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		3.932,88
15/09/2017	Arrecadação 6267 (lote 1795) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	14,08		3.946,96
15/09/2017	Arrecadação 6264 (lote 1795) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,67		3.953,63
15/09/2017	Lançamento contábil 2660 ref Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pagto OP 5992..	990,00		4.943,63
15/09/2017	Arrecadação 6269 (lote 1795) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,40		4.946,03
15/09/2017	Arrecadação 6262 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	34,73		4.980,76
	Total do dia:	**1.360,14**	**357,64**	
18/09/2017	Arrecadação 6285 (lote 1796) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,98		5.039,74
18/09/2017	Arrecadação 6287 (lote 1796) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,11		5.040,85
18/09/2017	Arrecadação 6282 (lote 1796) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	7,83		5.048,68
18/09/2017	Lançamento contábil 2392 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.891,39		13.940,07
18/09/2017	Arrecadação 6276 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	53,10		13.993,17
18/09/2017	Arrecadação 6281 (lote 1796) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,26		13.996,43
18/09/2017	Arrecadação 6283 (lote 1796) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	11,25		14.007,68
18/09/2017	Arrecadação 6274 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	13,27		14.020,95
18/09/2017	Arrecadação 6284 (lote 1796) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	35,39		14.056,34
18/09/2017	Arrecadação 6280 (lote 1796) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,96		14.058,30
18/09/2017	Arrecadação 6277 (lote 1796) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		14.062,75
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB 18092017.		2.192,71	11.870,04
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB 18092017.		7.107,05	4.762,99
18/09/2017	Arrecadação 6286 (lote 1796) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	141,56		4.904,55
18/09/2017	Arrecadação 6278 (lote 1796) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		4.946,55
18/09/2017	Arrecadação 6275 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	22,12		4.968,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
18/09/2017	Arrecadação 6279 (lote 1796) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		4.980,76
	Total do dia:	**9.299,76**	**9.299,76**	
19/09/2017	Arrecadação 6289 (lote 1797) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,58		4.991,34
19/09/2017	Lançamento contábil 2393 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30,83	4.960,51
19/09/2017	Arrecadação 6290 (lote 1797) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	25,40		4.985,91
19/09/2017	Arrecadação 6288 (lote 1797) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,35		4.992,26
	Total do dia:	**42,33**	**30,83**	
20/09/2017	Arrecadação 6294 (lote 1798) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		4.995,60
20/09/2017	Arrecadação 6298 (lote 1798) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,67		4.996,27
20/09/2017	Arrecadação 6296 (lote 1798) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,95		4.999,22
20/09/2017	Arrecadação 6295 (lote 1798) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,77		5.000,99
20/09/2017	Arrecadação 6291 (lote 1798) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	8,71		5.009,70
20/09/2017	Lançamento contábil 2394 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		181,36	4.828,34
20/09/2017	Arrecadação 6299 (lote 1798) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	16,37		4.844,71
20/09/2017	Arrecadação 6292 (lote 1798) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,52		4.859,23
20/09/2017	Arrecadação 6302 (lote 1798) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		4.862,57
20/09/2017	Arrecadação 6293 (lote 1798) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	34,86		4.897,43
20/09/2017	Arrecadação 6301 (lote 1798) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	65,47		4.962,90
20/09/2017	Arrecadação 6300 (lote 1798) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	27,28		4.990,18
20/09/2017	Arrecadação 6297 (lote 1798) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	7,08		4.997,26
	Total do dia:	**186,36**	**181,36**	
21/09/2017	Lançamento contábil 2395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.374,96	-5.377,70
21/09/2017	Arrecadação 6304 (lote 1799) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,51		-5.342,19
21/09/2017	Arrecadação 6306 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,22		-5.339,97
21/09/2017	Arrecadação 5931 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	10.216,33		4.876,36
21/09/2017	Arrecadação 6309 (lote 1799) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	9,98		4.886,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
21/09/2017	Arrecadação 6310 (lote 1799) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,26		4.886,60
21/09/2017	Arrecadação 6305 (lote 1799) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	85,21		4.971,81
21/09/2017	Arrecadação 6308 (lote 1799) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,16		4.975,97
21/09/2017	Arrecadação 6307 (lote 1799) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,49		4.978,46
21/09/2017	Arrecadação 6303 (lote 1799) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,30		4.999,76
	Total do dia:	**10.377,46**	**10.374,96**	
22/09/2017	Arrecadação 6312 (lote 1800) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		5.249,76
22/09/2017	Arrecadação 6313 (lote 1800) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		5.849,76
22/09/2017	Arrecadação 6311 (lote 1800) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		5.999,76
22/09/2017	Lançamento contábil 2396 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.000,00	4.999,76
	Total do dia:	**1.000,00**	**1.000,00**	
25/09/2017	Lançamento contábil 2397 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.795,36		11.795,12
25/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB 3703.		6.753,36	5.041,76
	Total do dia:	**6.795,36**	**6.753,36**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2398 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,14		5.049,90
	Total do dia:	**8,14**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6339 (lote 1803) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	145,88		5.195,78
29/09/2017	Lançamento contábil 2678 ref Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3.	1.447,50		6.643,28
29/09/2017	Lançamento contábil 2658 ref Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4..		24.354,23	-17.710,95
29/09/2017	Arrecadação 6338 (lote 1803) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-17.707,61
29/09/2017	Lançamento contábil 2640 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.447,50		-16.260,11
29/09/2017	Lançamento contábil 2463 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3.		1.447,50	-17.707,61
29/09/2017	Lançamento contábil 2680 ref Resgate da Aplicação Financeira..	56,10		-17.651,51
29/09/2017	Lançamento contábil 2657 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto OP nº 6347 e 6675. .		60,05	-17.711,56
29/09/2017	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,37		-17.711,19
29/09/2017	Arrecadação 6333 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	20,47		-17.690,72
29/09/2017	Arrecadação 6334 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	49,14		-17.641,58
29/09/2017	Lançamento contábil 2399 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.251,55	-19.893,13
29/09/2017	Arrecadação 6337 (lote 1803) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	1.235,16		-18.657,97
29/09/2017	Lançamento contábil 2648 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 6382 - Ajuste de Fonte de Recursos..		51,90	-18.709,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Lançamento contábil 2661 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto OP nº 6346 e 6669..		56,10	-18.765,97
29/09/2017	Arrecadação 6342 (lote 1803) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,38		-18.760,59
29/09/2017	Arrecadação 6341 (lote 1803) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,24		-18.758,35
29/09/2017	Arrecadação 6335 (lote 1803) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	308,79		-18.449,56
29/09/2017	Arrecadação 6336 (lote 1803) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	514,65		-17.934,91
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 101830.		549,25	-18.484,16
29/09/2017	Lançamento contábil 2681 ref Resgate da Aplicação Financeira..	24.354,23		5.870,07
29/09/2017	Lançamento contábil 2682 ref Resgate da Aplicação Financeira..	51,90		5.921,97
29/09/2017	Arrecadação 6332 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	12,28		5.934,25
29/09/2017	Arrecadação 6340 (lote 1803) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,35		5.935,60
29/09/2017	Lançamento contábil 2679 ref Resgate da Aplicação Financeira..	60,05		5.995,65
	Total do dia:	**29.716,33**	**28.770,58**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.04.00(Conta: 4438 C.E.F. - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
29/09/2017	Lançamento contábil 2436 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		82.875,00	-82.875,00
29/09/2017	Arrecadação 5997 (lote 1663) da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000).	82.875,00		0,00
	Total do dia:	**82.875,00**	**82.875,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.03.02.01.00(Conta: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU - 113-0				
01/09/2017	Arrecadação 5973 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).	35.044,77		35.044,77
	Total do dia:	**35.044,77**	**0,00**	
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB .		26.634,04	8.410,73
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB 00650826.		4.205,37	4.205,36
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB 00650826.		1.752,23	2.453,13
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB 00650826.		2.453,13	-0,00
	Total do dia:	**0,00**	**35.044,77**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5540 92630.		1.230,00	-1.230,00
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB 90501.		8.580,50	-9.810,50
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5542 394181.		63,20	-9.873,70
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB 90501.		4,70	-9.878,40
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5541 92630.		980,00	-10.858,40
05/09/2017	Lançamento contábil 2599 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.886,93		28,53
05/09/2017	Lançamento contábil 2654 ref Transf. da c/c 12.071-5 para a c/c 7.996-0 - Retenções OP 5518..		574,80	-546,27
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5543 90502.		23,83	-570,10
05/09/2017	Lançamento contábil 2686 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		4,70
	Total do dia:	**11.461,73**	**11.457,03**	
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB 90601.		440,00	-435,30
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB 90601.		660,00	-1.095,30
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB 90601.		660,00	-1.755,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB 90601.		660,00	-2.415,30
06/09/2017	Lançamento contábil 2600 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.424,70		9,40
	Total do dia:	**2.424,70**	**2.420,00**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2109 ref Transf. da c/c 12071-5 para a 7.996-0..		9.418,29	-9.408,89
20/09/2017	Lançamento contábil 2601 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.418,29		9,40
	Total do dia:	**9.418,29**	**9.418,29**	
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 13113.		9,40	-0,00
29/09/2017	Lançamento contábil 2602 ref Resgate da Aplicação Financeira..	31,07		31,07
29/09/2017	Lançamento contábil 2687 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.068,80		8.099,87
29/09/2017	Lançamento contábil 2656 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..		8.068,80	31,07
29/09/2017	Lançamento contábil 2373 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..		31,07	-0,00
	Total do dia:	**8.099,87**	**8.109,27**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.082,69
19/09/2017	Lançamento contábil 2377 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.446,66		4.529,35
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6072 209699.		323,26	4.206,09
19/09/2017	Lançamento contábil 2655 ref Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto OP 6072..	323,26		4.529,35
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB 00313097.		1.778,64	2.750,71
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB 00038606.		26,97	2.723,74
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB 00209677.		309,14	2.414,60
	Total do dia:	**2.769,92**	**2.438,01**	
25/09/2017	Lançamento contábil 2378 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		2.456,60
	Total do dia:	**42,00**	**0,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2379 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.082,69	373,91
	Total do dia:	**0,00**	**2.082,69**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2658 ref Transferencia da C/C 72-0 para a C/C 61-4..	24.354,23		24.728,14
29/09/2017	Lançamento contábil 2657 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto OP nº 6347 e 6675. .	60,05		24.788,19
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 38606.		50,65	24.737,54
	Total do dia:	**24.414,28**	**50,65**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			15.672,06
05/09/2017	Lançamento contábil 2465 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0.	15.000,00		30.672,06
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5544 655708.		234,50	30.437,56
05/09/2017	Lançamento contábil 2497 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.456,33	25.981,23
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB 90501.		10.000,00	15.981,23
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 857572.		70,40	15.910,83
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5545 90502.		234,07	15.676,76
	Total do dia:	**15.000,00**	**14.995,30**	
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB 90601.		76,55	15.600,21
06/09/2017	Lançamento contábil 2498 ref Resgate daa Aplicação Financeira..	1.903,58		17.503,79
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB 90601.		205,70	17.298,09
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB 90601.		900,53	16.397,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB 90601.		56,10	16.341,46
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB 90601.		660,00	15.681,46
	Total do dia:	**1.903,58**	**1.898,88**	
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB 91103.		471,78	15.209,68
11/09/2017	Lançamento contábil 2499 ref Resgate daa Aplicação Financeira..	2.858,39		18.068,07
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB 91102.		1.467,58	16.600,49
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB 91101.		919,03	15.681,46
	Total do dia:	**2.858,39**	**2.858,39**	
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB 91401.		246,78	15.434,68
14/09/2017	Lançamento contábil 2500 ref Resgate daa Aplicação Financeira..	509,16		15.943,84
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB 92801.		262,38	15.681,46
	Total do dia:	**509,16**	**509,16**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB 1173871.		527,69	15.153,77
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB 21156.		330,00	14.823,77
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB 91903.		483,54	14.340,23
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB 64785.		1.134,40	13.205,83
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB 21156.		343,00	12.862,83
19/09/2017	Lançamento contábil 2502 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.244,95	8.617,88
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB 138924.		4.400,00	4.217,88
19/09/2017	Lançamento contábil 2503 ref Resgate daa Aplicação Financeira..	4.400,00		8.617,88
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB 64785.		125,70	8.492,18
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB 91901.		347,09	8.145,09
19/09/2017	Lançamento contábil 2501 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 1129-0..	10.000,00		18.145,09
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB 64785.		1.118,89	17.026,20
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB 91902.		844,95	16.181,25
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 91904.		380,53	15.800,72
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB 64785.		114,56	15.686,16
	Total do dia:	**14.400,00**	**14.395,30**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2108 ref Transf. da c/c 1129-0 para a 7.996-0..		3.211,48	12.474,68
20/09/2017	Lançamento contábil 2504 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.788,52	10.686,16
20/09/2017	Lançamento contábil 2101 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0..	5.000,00		15.686,16
	Total do dia:	**5.000,00**	**5.000,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2505 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.346,89	14.339,27
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB 92802.		221,28	14.117,99
	Total do dia:	**0,00**	**1.568,17**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2372 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..		19.043,58	-4.925,59
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 13113.		14,10	-4.939,69
29/09/2017	Lançamento contábil 2691 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 1129-0.	15.000,00		10.060,31
29/09/2017	Lançamento contábil 2692 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.000,00	-4.939,69
29/09/2017	Lançamento contábil 2637 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.043,58		14.103,89
	Total do dia:	**34.043,58**	**34.057,68**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			23.718,08
05/09/2017	Lançamento contábil 2688 ref Resgate da Aplicação Financeira..	700,00		24.418,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
05/09/2017	Lançamento contábil 2659 ref Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pagto OP 5617..		700,00	23.718,08
	Total do dia:	**700,00**	**700,00**	
15/09/2017	Lançamento contábil 2660 ref Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 72-0 - Pagto OP 5992..		990,00	22.728,08
15/09/2017	Lançamento contábil 2689 ref Resgate da Aplicação Financeira..	990,00		23.718,08
	Total do dia:	**990,00**	**990,00**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2655 ref Transferencia da C/C 62-2 para a C/C 61-4 - Pagto OP 6072..		323,26	23.394,82
19/09/2017	Lançamento contábil 2690 ref Resgate da Aplicação Financeira..	323,26		23.718,08
	Total do dia:	**323,26**	**323,26**	
25/09/2017	Lançamento contábil 2380 ref Resgate da Aplicação Financeira..	42,00		23.760,08
	Total do dia:	**42,00**	**0,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2381 ref Transferência para a Aplicação Financeria..		23.718,08	42,00
	Total do dia:	**0,00**	**23.718,08**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2661 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 62-2 - Pagto OP nº 6346 e 6669..	56,10		98,10
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 2509.		42,00	56,10
	Total do dia:	**56,10**	**42,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
05/09/2017	Arrecadação 6138 (lote 1717) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.446,43		3.446,43
05/09/2017	Lançamento contábil 2588 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.446,43	0,00
	Total do dia:	**3.446,43**	**3.446,43**	
06/09/2017	Arrecadação 6141 (lote 1720) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.333,57		10.333,57
06/09/2017	Arrecadação 6139 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	662,00		10.995,57
06/09/2017	Arrecadação 6140 (lote 1719) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.416,69		12.412,26
06/09/2017	Lançamento contábil 2589 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.412,26	0,00
	Total do dia:	**12.412,26**	**12.412,26**	
08/09/2017	Arrecadação 6142 (lote 1721) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	82,17		82,17
08/09/2017	Arrecadação 6147 (lote 1726) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.640,21		1.722,38
08/09/2017	Arrecadação 6146 (lote 1725) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.076,91		6.799,29
08/09/2017	Arrecadação 6145 (lote 1724) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	283,37		7.082,66
08/09/2017	Arrecadação 6143 (lote 1722) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	11.631,72		18.714,38
08/09/2017	Arrecadação 6144 (lote 1723) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	571,49		19.285,87
08/09/2017	Lançamento contábil 2590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		19.285,87	0,00
	Total do dia:	**19.285,87**	**19.285,87**	
12/09/2017	Lançamento contábil 2591 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.290,78	-6.290,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
12/09/2017	Arrecadação 6148 (lote 1727) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.290,78		0,00
	Total do dia:	**6.290,78**	**6.290,78**	
13/09/2017	Arrecadação 6149 (lote 1728) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	358,00		358,00
13/09/2017	Lançamento contábil 2592 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.351,15	-19.993,15
13/09/2017	Arrecadação 6151 (lote 1730) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	18.868,41		-1.124,74
13/09/2017	Arrecadação 6150 (lote 1729) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.124,74		-0,00
	Total do dia:	**20.351,15**	**20.351,15**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2593 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23.397,72	-23.397,72
19/09/2017	Arrecadação 6152 (lote 1731) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.397,72		0,00
	Total do dia:	**23.397,72**	**23.397,72**	
20/09/2017	Arrecadação 6154 (lote 1733) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.337,73		1.337,73
20/09/2017	Lançamento contábil 2106 ref Transf. da c/c 12018-9 para a 7.996-0 - Folha de pgto 07/2017..		35.648,35	-34.310,62
20/09/2017	Arrecadação 6156 (lote 1735) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	79,21		-34.231,41
20/09/2017	Arrecadação 6155 (lote 1734) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	70.148,72		35.917,31
20/09/2017	Arrecadação 6159 (lote 1738) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	65,88		35.983,19
20/09/2017	Lançamento contábil 2594 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		40.883,27	-4.900,08
20/09/2017	Arrecadação 6158 (lote 1737) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	132,86		-4.767,22
20/09/2017	Arrecadação 6157 (lote 1736) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.704,10		-2.063,12
20/09/2017	Arrecadação 6153 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	359,50		-1.703,62
20/09/2017	Arrecadação 6161 (lote 1740) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	520,12		-1.183,50
20/09/2017	Arrecadação 6160 (lote 1739) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.183,50		0,00
	Total do dia:	**76.531,62**	**76.531,62**	
26/09/2017	Arrecadação 6162 (lote 1741) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.057,55		4.057,55
26/09/2017	Lançamento contábil 2595 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.057,55	0,00
	Total do dia:	**4.057,55**	**4.057,55**	
27/09/2017	Lançamento contábil 2596 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.738,44	-13.738,44
27/09/2017	Arrecadação 6164 (lote 1743) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.133,27		-12.605,17
27/09/2017	Arrecadação 6163 (lote 1742) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	440,04		-12.165,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
27/09/2017	Arrecadação 6165 (lote 1744) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.165,13		0,00
	Total do dia:	**13.738,44**	**13.738,44**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2598 ref Resgate da Aplicação Financeira..	806,02		806,02
29/09/2017	Lançamento contábil 2363 ref Transf. da c/c 12018-9 para c/c 7996-0 (FOLHA).		182.458,27	-181.652,25
29/09/2017	Lançamento contábil 2368 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..		806,02	-182.458,27
29/09/2017	Arrecadação 6169 (lote 1748) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	254,57		-182.203,70
29/09/2017	Arrecadação 6167 (lote 1746) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.449,43		-171.754,27
29/09/2017	Arrecadação 6168 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	513,40		-171.240,87
29/09/2017	Arrecadação 6171 (lote 1750) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	424,61		-170.816,26
29/09/2017	Arrecadação 6170 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.550,38		-166.265,88
29/09/2017	Lançamento contábil 2597 ref Resgate da Aplicação Financeira..	164.567,53		-1.698,35
29/09/2017	Arrecadação 6172 (lote 1751) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.137,86		-560,49
29/09/2017	Arrecadação 6166 (lote 1745) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	560,49		0,00
	Total do dia:	**183.264,29**	**183.264,29**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			60,81
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB 000648689.		40,00	20,81
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB 00064675.		467,37	-446,56
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB 00064677.		67,10	-513,66
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB 00064687.		92,45	-606,11
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB 00064675.		205,31	-811,42
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB 00064680.		141,50	-952,92
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB 00064678.		1.040,00	-1.992,92
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB 00064681.		96,45	-2.089,37
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB 00064675.		357,62	-2.446,99
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB 00064687.		234,50	-2.681,49
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB 048456660.		270,00	-2.951,49
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB 00064676.		103,50	-3.054,99
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB 00064690.		134,00	-3.188,99
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB 00064676.		351,48	-3.540,47
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB 00064675.		405,59	-3.946,06
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB 00064680.		355,40	-4.301,46
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB 00064690.		58,80	-4.360,26
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB 00064676.		53,80	-4.414,06
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB 00064690.		471,12	-4.885,18
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB 0064680.		406,70	-5.291,88
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB 0064681.		31,50	-5.323,38
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB 00064690.		228,28	-5.551,66
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB 64679.		88,00	-5.639,66
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB 00064689.		60,00	-5.699,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Lançamento contábil 2437 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.760,47		60,81
	Total do dia:	**5.760,47**	**5.760,47**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2438 ref Resgate da Aplicação Financeira..	876,00		936,81
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB 0046554.		601,00	335,81
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB 0046554.		256,00	79,81
	Total do dia:	**876,00**	**857,00**	
14/09/2017	Arrecadação 6001 (lote 1667) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.101,00		22.180,81
14/09/2017	Lançamento contábil 2439 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22.101,00	79,81
	Total do dia:	**22.101,00**	**22.101,00**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB 00038811.		26,97	52,84
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB 00038810.		96,45	-43,61
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB 00038809.		95,28	-138,89
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB 00038811.		114,65	-253,54
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB 0038814.		58,98	-312,52
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB 00038809.		81,85	-394,37
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB 0038813.		214,40	-608,77
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB 00038811.		94,92	-703,69
19/09/2017	Lançamento contábil 2440 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.181,34		1.477,65
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB 00038810.		110,50	1.367,15
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 00038813.		487,34	879,81
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB 00038815.		800,00	79,81
	Total do dia:	**2.181,34**	**2.181,34**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2441 ref Resgate da Aplicação Financeira..	713,12		792,93
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB 00400659.		120,88	672,05
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB 00400659.		127,44	544,61
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB 00400659.		139,00	405,61
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB 00400659.		325,80	79,81
	Total do dia:	**713,12**	**713,12**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.781,75
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5511 14882.		160,00	4.621,75
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5512 18506.		49,99	4.571,76
01/09/2017	Lançamento contábil 2621 ref Resgate da Aplicação Financeira..	209,99		4.781,75
	Total do dia:	**209,99**	**209,99**	
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB 655708.		324,51	4.457,24
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB 90502.		4,70	4.452,54
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB 155462.		174,29	4.278,25
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB 233757.		322,50	3.955,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 178675.		150,00	3.805,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB 90602.		4,70	3.801,05
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB 655708.		204,54	3.596,51
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB 233757.		1.252,06	2.344,45
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB 90501.		4,70	2.339,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB 90503.		4.096,69	-1.756,94
05/09/2017	Lançamento contábil 2631 ref Resgate da Aplicação Financeira..	911,60		-845,34
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5586 394181.		61,50	-906,84
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB 174696.		200,00	-1.106,84
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB 655708.		332,00	-1.438,84
05/09/2017	Lançamento contábil 2576 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12677-2..	32.000,00		30.561,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB 90502.		221,95	30.339,21
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB 90503.		1.784,08	28.555,13
05/09/2017	Lançamento contábil 2622 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.527,76	23.027,37
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB 90501.		219,08	22.808,29
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB 90503.		15.654,85	7.153,44
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB 90504.		315,53	6.837,91
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB 178675.		250,00	6.587,91
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB 90503.		765,37	5.822,54
05/09/2017	Lançamento contábil 2161 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 7.996-0 - Pagto OP nº 5460 e 5464.		911,60	4.910,94
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB 90505.		133,89	4.777,05
	Total do dia:	**32.911,60**	**32.916,30**	
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB 90601.		660,00	4.117,05
06/09/2017	Lançamento contábil 2623 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.668,63		9.785,68
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB 90601.		56,10	9.729,58
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB 90601.		1.056,00	8.673,58
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB 90602.		2.111,60	6.561,98
06/09/2017	Lançamento contábil 2632 ref Resgate da Aplicação Financeira..	150,00		6.711,98
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5816 90603.		81,53	6.630,45
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB 90601.		1.034,00	5.596,45
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB 90601.		660,00	4.936,45
06/09/2017	Lançamento contábil 2162 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 12295-5 - Pagto OP nº 5690.		150,00	4.786,45
	Total do dia:	**5.818,63**	**5.809,23**	
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB 91101.		2.161,37	2.625,08
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB 91103.		300,46	2.324,62
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB 91102.		777,06	1.547,56
11/09/2017	Lançamento contábil 2624 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.238,89		4.786,45
	Total do dia:	**3.238,89**	**3.238,89**	
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB 14882.		60,06	4.726,39
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB 15211.		51,00	4.675,39
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB 14882.		60,01	4.615,38
15/09/2017	Lançamento contábil 2633 ref Resgate da Aplicação Financeira..	156,18		4.771,56
15/09/2017	Lançamento contábil 2163 ref Transf. da c/c 12.677-2 para a 11283-6 - Pagto OP nº 5833.		156,18	4.615,38
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB 15211.		32,00	4.583,38
15/09/2017	Lançamento contábil 2625 ref Resgate da Aplicação Financeira..	383,07		4.966,45
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB 15211.		180,00	4.786,45
	Total do dia:	**539,25**	**539,25**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB 91902.		9,43	4.777,02
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB 92630.		1.617,50	3.159,52
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB 91905.		4,70	3.154,82
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB 91902.		125,00	3.029,82
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB 91902.		2.944,39	85,43
19/09/2017	Lançamento contábil 2164 ref Transf. da c/c 11283-6 para a 12.677-2 - Pagto OP nº 5879.	12,20		97,63
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5877 OB 132829.		236,47	-138,84
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB 91906.		766,43	-905,27
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB 92630.		380,00	-1.285,27
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB 91902.		305,68	-1.590,95
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB 132829.		472,94	-2.063,89
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 91902.		22,89	-2.086,78
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB 91902.		2,02	-2.088,80
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB 91902.		37,71	-2.126,51
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB 50008.		24,97	-2.151,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB 91902.		27,61	-2.179,09
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB 132829.		236,47	-2.415,56
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB 64785.		170,60	-2.586,16
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 1950134.		53,88	-2.640,04
19/09/2017	Lançamento contábil 2626 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.834,27		14.194,23
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB 91902.		655,81	13.538,42
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB 91902.		814,71	12.723,71
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB 132829.		472,94	12.250,77
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB 91905.		110,00	12.140,77
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB 91904.		3.725,30	8.415,47
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB 91902.		1.207,49	7.207,98
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB 132780.		960,10	6.247,88
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB 91902.		0,67	6.247,21
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB 50008.		145,57	6.101,64
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB 50008.		71,36	6.030,28
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB 91901.		126,75	5.903,53
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB 91905.		12,20	5.891,33
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB 91902.		11,45	5.879,88
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB 132829.		472,94	5.406,94
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB 64785.		1.122,92	4.284,02
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB 91902.		130,62	4.153,40
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB 91903.		330,60	3.822,80
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB 132829.		472,94	3.349,86
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB 50008.		111,10	3.238,76
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 1314904.		661,10	2.577,66
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB 132829.		116,60	2.461,06
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB 50008.		166,42	2.294,64
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB 91902.		400,62	1.894,02
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB 91902.		22,89	1.871,13
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5878 OB 132829.		472,94	1.398,19
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB 91904.		4,70	1.393,49
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB 91902.		4,71	1.388,78
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB 132829.		472,94	915,84
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB 91902.		4,71	911,13
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB 50008.		105,87	805,26
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB 91902.		4,71	800,55
	Total do dia:	**16.846,47**	**20.832,37**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2102 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 12.677-2..	13.000,00		13.800,55
20/09/2017	Lançamento contábil 2104 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..		12.814,78	985,77
20/09/2017	Lançamento contábil 2627 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		185,22	800,55
	Total do dia:	**13.000,00**	**13.000,00**	
22/09/2017	Lançamento contábil 2636 ref Transferencia da c/c 100-7 p c/c12677-2.	11.745,00		12.545,55
22/09/2017	Lançamento contábil 2683 ref Resgate da Aplicação Financeira..	464,16		13.009,71
22/09/2017	Lançamento contábil 2634 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.929,50		15.939,21
22/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB 221401802196010.		62.170,50	-46.231,29
22/09/2017	Lançamento contábil 2165 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 5993..		2.929,50	-49.160,79
22/09/2017	Lançamento contábil 2684 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.745,00	-60.905,79
22/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB 24946.		2.471,58	-63.377,37
22/09/2017	Lançamento contábil 2649 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 6073..		464,16	-63.841,53
22/09/2017	Lançamento contábil 2467 ref Transf da c/c 100-7 p c/c 12677-2 .	65.000,00		1.158,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
22/09/2017	Lançamento contábil 2628 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		357,90	800,57
	Total do dia:	**80.138,66**	**80.138,64**	
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 510013215.		648,04	152,53
26/09/2017	Lançamento contábil 2629 ref Resgate da Aplicação Financeira..	648,04		800,57
	Total do dia:	**648,04**	**648,04**	
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB 92801.		139,54	661,03
28/09/2017	Lançamento contábil 2586 ref Transferência da c/c 11.283-6 para a c/c 12677-2..	10.000,00		10.661,03
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB 92802.		332,00	10.329,03
28/09/2017	Lançamento contábil 2630 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.535,86	793,17
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 15211.		24,50	768,67
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB 15211.		24,50	744,17
	Total do dia:	**10.000,00**	**10.056,40**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2443 ref Transferencia da c/c 100-7 p c/c12677-2.	100.000,00		100.744,17
29/09/2017	Lançamento contábil 2369 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..		111.745,00	-11.000,83
29/09/2017	Lançamento contábil 2685 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.745,00		744,17
29/09/2017	Lançamento contábil 2650 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 6678..	18,80		762,97
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 13113.		18,80	744,17
	Total do dia:	**111.763,80**	**111.763,80**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(	Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			117,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(	Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			138,39
05/09/2017	Lançamento contábil 2400 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.144,65		1.283,04
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB 00194466.		157,50	1.125,54
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB 00194466.		978,50	147,04
	Total do dia:	**1.144,65**	**1.136,00**	
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB 00137754.		483,98	-336,94
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB 140147.		182,00	-518,94
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB 00139410.		875,00	-1.393,94
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB 00139410.		339,60	-1.733,54
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB 140147.		2.080,00	-3.813,54
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 00137754.		8,65	-3.822,19
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB 140147.		28,00	-3.850,19
06/09/2017	Lançamento contábil 2401 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.028,24		13.178,05
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 00138655.		6.408,00	6.770,05
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB 001349410.		6.307,06	462,99
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB 140147.		290,00	172,99
	Total do dia:	**17.028,24**	**17.002,29**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2402 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.744,43		11.917,42
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB 00157691.		2.945,96	8.971,46
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB 00152083.		216,81	8.754,65
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB 00152083.		166,34	8.588,31
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB 00152083.		109,91	8.478,40
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB 00152083.		131,58	8.346,82
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB 00152083.		267,30	8.079,52
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB 00152083.		187,12	7.892,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB 00152083.		163,36	7.729,04
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB 00157691.		614,38	7.114,66
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB 00152083.		413,29	6.701,37
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB 00152083.		123,85	6.577,52
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB 00157691.		933,40	5.644,12
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB 00152083.		181,18	5.462,94
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB 00152083.		487,91	4.975,03
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB 00152083.		169,31	4.805,72
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB 00157691.		390,00	4.415,72
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB 00152083.		175,24	4.240,48
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB 00152083.		127,03	4.113,45
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB 00152083.		163,35	3.950,10
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB 00152083.		230,69	3.719,41
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB 00152083.		119,99	3.599,42
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB 00157691.		89,10	3.510,32
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB 00152083.		566,35	2.943,97
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB 00152083.		98,02	2.845,95
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB 00152083.		169,74	2.676,21
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB 00152083.		160,40	2.515,81
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB 00152083.		565,40	1.950,41
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB 00157691.		887,50	1.062,91
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB 00152083.		207,90	855,01
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB 00152083.		178,21	676,80
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 00152083.		218,30	458,50
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 00157691.		17,80	440,70
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB 00152083.		103,33	337,37
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB 00152083.		147,08	190,29
	Total do dia:	**11.744,43**	**11.727,13**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB 00310741.		913,75	-723,46
19/09/2017	Lançamento contábil 2403 ref Resgate da Aplicação Financeira..	960,55		237,09
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB 00038337.		46,80	190,29
	Total do dia:	**960,55**	**960,55**	
20/09/2017	Arrecadação 5972 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		3.690,29
20/09/2017	Lançamento contábil 2404 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.500,00	190,29
	Total do dia:	**3.500,00**	**3.500,00**	
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB 00430625.		199,23	-8,94
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB 00430626.		134,92	-143,86
28/09/2017	Lançamento contábil 2405 ref Resgate da Aplicação Financeira..	334,15		190,29
	Total do dia:	**334,15**	**334,15**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2406 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		129,74	60,55
29/09/2017	Lançamento contábil 2648 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 6382 - Ajuste de Fonte de Recursos..	51,90		112,45
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 194466.		51,90	60,55
	Total do dia:	**51,90**	**181,64**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			0,80
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB 92801.		9,40	-9,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
28/09/2017	Lançamento contábil 2514 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9,40		0,00
	Total do dia:	**9,40**	**9,40**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.02.00(Conta: 4620 B.B. - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5595 375640.		547,20	-547,20
05/09/2017	Lançamento contábil 2450 ref RESGATE.	547,20		0,00
	Total do dia:	**547,20**	**547,20**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB 1314904.		544,80	-544,80
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB 91902.		465,20	-1.010,00
19/09/2017	Lançamento contábil 2451 ref RESGATE.	1.146,30		136,30
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB 91901.		136,30	-0,00
	Total do dia:	**1.146,30**	**1.146,30**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00(Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5597 655708.		287,15	-287,15
05/09/2017	Lançamento contábil 2457 ref RESGATE.	287,15		0,00
	Total do dia:	**287,15**	**287,15**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2458 ref RESGATE.	948,86		948,86
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB 13278.		948,86	0,00
	Total do dia:	**948,86**	**948,86**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5593 90501.		3.355,30	-3.355,30
05/09/2017	Lançamento contábil 2510 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.355,30		0,00
	Total do dia:	**3.355,30**	**3.355,30**	
06/09/2017	Arrecadação 6049 (lote 1688) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		478,57
06/09/2017	Arrecadação 6048 (lote 1687) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		2.078,01
06/09/2017	Arrecadação 6047 (lote 1686) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		2.229,14
06/09/2017	Lançamento contábil 2511 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.229,14	0,00
	Total do dia:	**2.229,14**	**2.229,14**	
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB 911011.		238,21	-238,21
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB 91101.		269,79	-508,00
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB 91101.		172,36	-680,36
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB 91101.		355,89	-1.036,25
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB 91101.		155,58	-1.191,83
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB 91101.		132,06	-1.323,89
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB 91101.		203,51	-1.527,40
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB 91101.		175,08	-1.702,48
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB 91101.		565,40	-2.267,88
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB 91101.		209,52	-2.477,40
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB 91101.		238,22	-2.715,62
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB 91101.		257,27	-2.972,89
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB 91101.		373,12	-3.346,01
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB 91101.		196,23	-3.542,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB 91101.		229,61	-3.771,85
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB 91101.		355,89	-4.127,74
11/09/2017	Lançamento contábil 2512 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.645,93		518,19
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB 91101.		182,39	335,80
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB 91101.		335,80	0,00
	Total do dia:	**4.645,93**	**4.645,93**	
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB 92801.		4,70	-4,70
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB 92801.		9,40	-14,10
28/09/2017	Lançamento contábil 2513 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14,10		0,00
	Total do dia:	**14,10**	**14,10**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00(Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5547 90501.		7.729,55	-7.729,55
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5546 655708.		405,19	-8.134,74
05/09/2017	Lançamento contábil 2524 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.134,74		0,00
	Total do dia:	**8.134,74**	**8.134,74**	
08/09/2017	Arrecadação 6178 (lote 1757) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		153,60
08/09/2017	Arrecadação 6179 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		4.005,60
08/09/2017	Lançamento contábil 2525 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.154,00	-148,40
08/09/2017	Arrecadação 6180 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		-0,00
	Total do dia:	**4.154,00**	**4.154,00**	
12/09/2017	Arrecadação 6181 (lote 1760) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		1.113,00
12/09/2017	Lançamento contábil 2526 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.885,80	-3.772,80
12/09/2017	Arrecadação 6182 (lote 1761) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		0,00
	Total do dia:	**4.885,80**	**4.885,80**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 91901.		800,80	-800,80
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB 131490.		800,50	-1.601,30
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 91901.		584,30	-2.185,60
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB 131490.		712,42	-2.898,02
19/09/2017	Lançamento contábil 2527 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.898,02		0,00
	Total do dia:	**2.898,02**	**2.898,02**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.06.00(Conta: 4418 B.B. - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2				
31/08/2017	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				
26/09/2017	Arrecadação 6201 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	10.198,27		10.198,27
26/09/2017	Lançamento contábil 2459 ref Transferencia da c/c 58047-3 para c/c14.132-1.		10.198,27	0,00
	Total do dia:	**10.198,27**	**10.198,27**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4,80
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5584 2001x.		425,00	-420,20
05/09/2017	Lançamento contábil 2520 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.186,00		1.765,80
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5583 2001x.		595,00	1.170,80
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5585 309214.		1.166,00	4,80
	Total do dia:	**2.186,00**	**2.186,00**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2521 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.729,50		1.734,30
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB 2001.		765,00	969,30
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB 9263.		964,50	4,80
	Total do dia:	**1.729,50**	**1.729,50**	
26/09/2017	Lançamento contábil 2459 ref Transferencia da c/c 58047-3 para c/c14.132-1.	10.198,27		10.203,07
26/09/2017	Lançamento contábil 2522 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.198,27	4,80
	Total do dia:	**10.198,27**	**10.198,27**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2523 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4,80	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**4,80**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			9,40
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB 00188419.		445,00	-435,60
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB 00188419.		1.943,70	-2.379,30
05/09/2017	Lançamento contábil 2427 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.358,25		16.978,95
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB 00188419.		17,75	16.961,20
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB 0064954.		372,32	16.588,88
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB 00188419.		176,00	16.412,88
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB 00187385.		8,65	16.404,23
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB 00627273.		1.229,70	15.174,53
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB 00064954.		88,99	15.085,54
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB 00187385.		11.534,49	3.551,05
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB 00188419.		567,00	2.984,05
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB 00064954.		116,44	2.867,61
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB 00188419.		8,65	2.858,96
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB 048458507.		2.265,90	593,06
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB 00187385.		583,66	9,40
	Total do dia:	**19.358,25**	**19.358,25**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2428 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		164.224,00	-164.214,60
06/09/2017	Arrecadação 5982 (lote 1648) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-149.990,60
06/09/2017	Arrecadação 5981 (lote 1647) da receita orçamentária 199 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).	150.000,00		9,40
	Total do dia:	**164.224,00**	**164.224,00**	
15/09/2017	Arrecadação 5983 (lote 1649) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		3.862,60
15/09/2017	Arrecadação 5984 (lote 1650) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		4.065,40
15/09/2017	Arrecadação 5986 (lote 1652) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		9.165,40
15/09/2017	Lançamento contábil 2429 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.286,00	-7.120,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Arrecadação 5985 (lote 1651) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		9,40
	Total do dia:	**16.286,00**	**16.286,00**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB 00311824.		89,10	-79,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB 00038466.		583,69	-663,39
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB 00038465.		209,96	-873,35
19/09/2017	Lançamento contábil 2430 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.990,86		1.117,51
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB 00038466.		40,00	1.077,51
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB 00311824.		532,80	544,71
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB 00038466.		19,01	525,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 00038466.		516,30	9,40
	Total do dia:	**1.990,86**	**1.990,86**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2371 ref Transferência da c/c 624001-3 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..		13.534,25	-13.524,85
29/09/2017	Lançamento contábil 2678 ref Estorno - Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3.		1.447,50	-14.972,35
29/09/2017	Lançamento contábil 2464 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.534,25		-1.438,10
29/09/2017	Lançamento contábil 2431 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.456,90	-2.895,00
29/09/2017	Lançamento contábil 2677 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.447,50		-1.447,50
29/09/2017	Lançamento contábil 2463 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624.001-3.	1.447,50		-0,00
	Total do dia:	**16.429,25**	**16.438,65**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00(Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.447,50
01/09/2017	Lançamento contábil 2432 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.447,50	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.447,50**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2433 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.000,00	-1.000,00
14/09/2017	Arrecadação 5988 (lote 1654) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-207,15
14/09/2017	Arrecadação 5989 (lote 1655) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		0,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**1.000,00**	
28/09/2017	Arrecadação 5991 (lote 1657) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		152,10
28/09/2017	Arrecadação 5990 (lote 1656) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		3.042,00
28/09/2017	Arrecadação 5992 (lote 1658) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		3.786,32
28/09/2017	Lançamento contábil 2434 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.786,32	0,00
	Total do dia:	**3.786,32**	**3.786,32**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2370 ref Transferência da c/c 624003-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 9/2017..		6.213,14	-6.213,14
29/09/2017	Lançamento contábil 2435 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.213,14		0,00
	Total do dia:	**6.213,14**	**6.213,14**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(	Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.922,38
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.04.00(	Conta: 4065 B.B. - FMAS/PBFI - 16.096-2			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			166,80
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.08.00(	Conta: 4069 B.B. - FMAS/PTMC - 16.100-4			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.377,16
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.10.00(	Conta: 4433 B.B. - FNAS/SCFV - 18.095-5			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.724,49
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			
05/09/2017	Lançamento contábil 2452 ref RESGATE.	91,59		91,59
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5599 90501.		4,70	86,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5598 90501.		86,89	0,00
	Total do dia:	**91,59**	**91,59**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2453 ref RESGATE.	1.810,70		1.810,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB 21156.		1.140,00	670,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB 64785.		356,70	314,00
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB 64785.		232,00	82,00
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB 21156.		74,00	8,00
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB 211156.		8,00	0,00
	Total do dia:	**1.810,70**	**1.810,70**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00(	Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			18,80
05/09/2017	Lançamento contábil 2454 ref RESGATE.	195,00		213,80
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5601 .		195,00	18,80
	Total do dia:	**195,00**	**195,00**	
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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			23,50
05/09/2017	Lançamento contábil 2455 ref RESGATE.	755,66		779,16
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5602 90501.		64,30	714,86
05/09/2017	Lançamento contábil 2141 ref Transf. da C/C 20015-8 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 5522 - Retenções de INSS e ISS..		146,52	568,34
05/09/2017	Lançamento contábil 2478 ref Resgate da Aplicação Financeira..	146,52		714,86
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5603 90501.		4,70	710,16
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB 10860.		661,22	48,94
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5604 857572.		25,44	23,50
	Total do dia:	**902,18**	**902,18**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB 92630.		1.303,00	-1.279,50
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB 91902.		59,22	-1.338,72
19/09/2017	Lançamento contábil 2456 ref RESGATE.	2.645,22		1.306,50
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB 91901.		1.283,00	23,50
	Total do dia:	**2.645,22**	**2.645,22**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			14.844,25
20/09/2017	Lançamento contábil 2515 ref Resgate da Aplicação Financeira..	48.055,35		62.899,60
20/09/2017	Lançamento contábil 2107 ref Transf. da c/c 11319-0 para a 7996-0..		48.055,35	14.844,25
	Total do dia:	**48.055,35**	**48.055,35**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2516 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.211,24	12.633,01
	Total do dia:	**0,00**	**2.211,24**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2662 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.	89,88		12.722,89
29/09/2017	Lançamento contábil 2257 ref Transf. da cc 7996-0 para cc 11.319-0 .	50.997,07		63.719,96
29/09/2017	Lançamento contábil 3053 ref Transferencia da C/C 100-7 p/ C/C 11319-0.	2.200,00		65.919,96
29/09/2017	Lançamento contábil 2517 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50.997,07	14.922,89
	Total do dia:	**53.286,95**	**50.997,07**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
05/09/2017	Lançamento contábil 2491 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.004,50		4.004,50
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB 90501.		4.004,50	0,00
	Total do dia:	**4.004,50**	**4.004,50**	
28/09/2017	Arrecadação 6016 (lote 1673) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.361,06		7.361,06
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB 11130.		73,61	7.287,45
28/09/2017	Lançamento contábil 2492 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.287,45	0,00
	Total do dia:	**7.361,06**	**7.361,06**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
18/09/2017	Arrecadação 6135 (lote 1714) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	57,62		57,62
18/09/2017	Lançamento contábil 2518 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		57,62	0,00
	Total do dia:	**57,62**	**57,62**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			32,24
28/09/2017	Lançamento contábil 2519 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		32,24	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**32,24**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2646 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 09/2017..	148,90		148,90
	Total do dia:	**148,90**	**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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			912,46
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB 90501.		19,95	892,51
05/09/2017	Lançamento contábil 2528 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19,95		912,46
	Total do dia:	**19,95**	**19,95**	
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5809 OB 91101.		349,86	562,60
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB 91101.		530,96	31,64
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB 91101.		326,80	-295,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB 91101.		252,77	-547,93
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5808 OB 91101.		287,04	-834,97
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB 91101.		574,03	-1.409,00
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB 91101.		187,35	-1.596,35
11/09/2017	Lançamento contábil 2529 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.206,00		4.609,65
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB 91101.		264,34	4.345,31
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB 91101.		464,37	3.880,94
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB 91101.		763,14	3.117,80
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB 91101.		677,67	2.440,13
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB 91101.		696,40	1.743,73
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB 91101.		4,70	1.739,03
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5807 OB 91101.		826,57	912,46
	Total do dia:	**6.206,00**	**6.206,00**	
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB 92801.		28,05	884,41
28/09/2017	Lançamento contábil 2191 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 09/2017..	960,41		1.844,82
28/09/2017	Lançamento contábil 2530 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.844,82	0,00
	Total do dia:	**960,41**	**1.872,87**	
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB 92902.		344,42	-344,42
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 13113.		4,80	-349,22
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB 92902.		188,84	-538,06
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB 92902.		4,70	-542,76
29/09/2017	Lançamento contábil 2645 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 09/2017..	441,73		-101,03
29/09/2017	Lançamento contábil 2644 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto OP 6687 - Ajuste de Fonte de Recursos..	4,80		-96,23
29/09/2017	Lançamento contábil 2531 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.410,11		1.313,88
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB 92902.		407,55	906,33
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB 92902.		330,06	576,27
	Total do dia:	**1.856,64**	**1.280,37**	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			677,59
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5557 90503.		4,70	672,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5549 655708.		44,52	628,37
05/09/2017	Lançamento contábil 2664 ref Resgate da Aplicação Financeira..	97,50		725,87
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5590 90507.		4,70	721,17
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5561 05092017-1.		304,63	416,54
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5560 05092017.		271,59	144,95
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5558 90504.		52,76	92,19
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5550 655708.		185,00	-92,81
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5552 155462.		155,27	-248,08
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5591 90508.		5.671,50	-5.919,58
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5551 655708.		47,07	-5.966,65
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5554 90501.		4,70	-5.971,35
05/09/2017	Lançamento contábil 2152 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 5520 - Retenção de ISS. .		195,00	-6.166,35
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5553 375640.		165,95	-6.332,30
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB 90509.		6.202,80	-12.535,10
05/09/2017	Lançamento contábil 2532 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.590,44		5.055,34
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5589 90507.		2.154,75	2.900,59
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5555 90502.		1.317,40	1.583,19
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5556 90503.		64,30	1.518,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Lançamento contábil 2641 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 5520 - Retenção de IRRF. .		97,50	1.421,39
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5559 90504.		4,70	1.416,69
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB 90509.		4,70	1.411,99
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5548 92630.		920,00	491,99
	Total do dia:	**17.687,94**	**17.873,54**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2153 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 283.144-9 - Pagto OP nº 5763 a 5766. .		243,51	248,48
11/09/2017	Lançamento contábil 2533 ref Resgate da Aplicação Financeira..	243,51		491,99
	Total do dia:	**243,51**	**243,51**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB 41903.		23,88	468,11
19/09/2017	Lançamento contábil 2534 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.667,00		10.135,11
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB 91907.		10,00	10.125,11
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB 41902.		6.548,21	3.576,90
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB 131881.		152,00	3.424,90
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB 1173871.		401,94	3.022,96
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6071 81901.		388,50	2.634,46
19/09/2017	Lançamento contábil 2154 ref Transf. da C/C 11272-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 5895. .	23,90		2.658,36
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB 91906.		59,22	2.599,14
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB 1314904.		298,80	2.300,34
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB 91904.		74,36	2.225,98
19/09/2017	Lançamento contábil 2155 ref Transf. da C/C 15861-5 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 5897. .	10,00		2.235,98
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB 91907.		68,75	2.167,23
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB 132780.		64,74	2.102,49
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB 91905.		81,90	2.020,59
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB 91907.		23,90	1.996,69
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB 189944.		1.500,00	496,69
	Total do dia:	**9.700,90**	**9.696,20**	
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB 92802.		180,81	315,88
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB 92801.		260,12	55,76
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6034 OB 92803.		2.699,54	-2.643,78
28/09/2017	Lançamento contábil 2535 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.352,40	-11.996,18
28/09/2017	Lançamento contábil 2189 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 09/2017. .	12.010,28		14,10
	Total do dia:	**12.010,28**	**12.492,87**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2642 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.511-4 - Pagto OP 6689 - Ajuste de Fonte de Recursos..	14,10		28,20
29/09/2017	Lançamento contábil 2643 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 09/2017. .	1.383,31		1.411,51
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 13113.		14,10	1.397,41
	Total do dia:	**1.397,41**	**14,10**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			13.484,68
26/09/2017	Arrecadação 5999 (lote 1665) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	67,42		13.552,10
	Total do dia:	**67,42**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			838.974,98
29/09/2017	Arrecadação 5971 (lote 1637) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	5.165,82		844.140,80
	Total do dia:	**5.165,82**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			35.236,19
01/09/2017	Lançamento contábil 2545 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.452,20	33.783,99
	Total do dia:	**0,00**	**1.452,20**	
04/09/2017	Lançamento contábil 2546 ref Resgate da Aplicação Financeira..		217,26	33.566,73
	Total do dia:	**0,00**	**217,26**	
05/09/2017	Lançamento contábil 2547 ref Resgate da Aplicação Financeira..		921,40	32.645,33
	Total do dia:	**0,00**	**921,40**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2548 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	44.545,60		77.190,93
	Total do dia:	**44.545,60**	**0,00**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2549 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6,63		77.197,56
	Total do dia:	**6,63**	**0,00**	
15/09/2017	Lançamento contábil 2551 ref Resgate da Aplicação Financeira..		851,40	76.346,16
15/09/2017	Lançamento contábil 2550 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30,48		76.376,64
	Total do dia:	**30,48**	**851,40**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2555 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.100,00		77.476,64
	Total do dia:	**1.100,00**	**0,00**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2556 ref Resgate da Aplicação Financeira..		64.123,82	13.352,82
	Total do dia:	**0,00**	**64.123,82**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2557 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	195,00		13.547,82
	Total do dia:	**195,00**	**0,00**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2672 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.343,94	12.203,88
29/09/2017	Lançamento contábil 2558 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	55.197,85		67.401,73
29/09/2017	Lançamento contábil 2671 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14,10	67.387,63
29/09/2017	Lançamento contábil 2670 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18,80	67.368,83
29/09/2017	Lançamento contábil 2669 ref Resgate da Aplicação Financeira..		862,04	66.506,79
29/09/2017	Lançamento contábil 2665 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.910,74	57.596,05
29/09/2017	Lançamento contábil 2666 ref Resgate da Aplicação Financeira..		966,46	56.629,59
29/09/2017	Arrecadação 6045 (lote 1684) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	191,61		56.821,20
29/09/2017	Lançamento contábil 2668 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.409,24	53.411,96
29/09/2017	Lançamento contábil 2667 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.983,01	51.428,95
29/09/2017	Lançamento contábil 2673 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4,80	51.424,15
29/09/2017	Lançamento contábil 2674 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.369,24	48.054,91
29/09/2017	Lançamento contábil 2676 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.703,72	46.351,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
29/09/2017	Lançamento contábil 2675 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.409,24	42.941,95
	Total do dia:	**55.389,46**	**25.995,33**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			438.390,00
05/09/2017	Lançamento contábil 2468 ref Resgate da Aplicação Financeira..		89.130,72	349.259,28
	Total do dia:	**0,00**	**89.130,72**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2469 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31.128,57	318.130,71
	Total do dia:	**0,00**	**31.128,57**	
08/09/2017	Lançamento contábil 2470 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	190.635,53		508.766,24
	Total do dia:	**190.635,53**	**0,00**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2471 ref Resgate da Aplicação Financeira..		493,38	508.272,86
	Total do dia:	**0,00**	**493,38**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2472 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	44.536,69		552.809,55
	Total do dia:	**44.536,69**	**0,00**	
22/09/2017	Lançamento contábil 2473 ref Resgate da Aplicação Financeira..		65.000,00	487.809,55
22/09/2017	Lançamento contábil 2638 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.745,00	476.064,55
	Total do dia:	**0,00**	**76.745,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2474 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.970,69	463.093,86
	Total do dia:	**0,00**	**12.970,69**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2663 ref Resgate da Aplicação Financeira..		89,88	463.003,98
29/09/2017	Lançamento contábil 2475 ref Resgate da Aplicação Financeira..		169.897,54	293.106,44
29/09/2017	Lançamento contábil 2653 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.383,31	291.723,13
29/09/2017	Lançamento contábil 2652 ref Resgate da Aplicação Financeira..		148,90	291.574,23
29/09/2017	Arrecadação 6015 (lote 1672) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	1.647,86		293.222,09
29/09/2017	Lançamento contábil 2651 ref Resgate da Aplicação Financeira..		441,73	292.780,36
29/09/2017	Lançamento contábil 2639 ref Resgate da Aplicação Financeira..		100.000,00	192.780,36
29/09/2017	Lançamento contábil 2693 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.000,00	177.780,36
29/09/2017	Lançamento contábil 3054 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.200,00	175.580,36
	Total do dia:	**1.647,86**	**289.161,36**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			56,99
08/09/2017	Lançamento contábil 2493 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	917,67		974,66
	Total do dia:	**917,67**	**0,00**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2494 ref Resgate da Aplicação Financeira..		260,00	714,66
	Total do dia:	**0,00**	**260,00**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2495 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	246,48		961,14
	Total do dia:	**246,48**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
29/09/2017	Lançamento contábil 2496 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	993,29		1.954,43
29/09/2017	Arrecadação 6030 (lote 1678) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	2,25		1.956,68
	Total do dia:	**995,54**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00.00.00(Conta: 4226 B.B. - APLIC - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.665,29
11/09/2017	Lançamento contábil 2460 ref RESGATE.		880,28	785,01
	Total do dia:	**0,00**	**880,28**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2461 ref Tranasferencia para aplicação financeira.	1.604,25		2.389,26
29/09/2017	Arrecadação 6206 (lote 1782) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	3,50		2.392,76
	Total do dia:	**1.607,75**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00(Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			55,34
29/09/2017	Arrecadação 6046 (lote 1685) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,18		55,52
	Total do dia:	**0,18**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			5.591,67
01/09/2017	Lançamento contábil 2559 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	363,67		5.955,34
	Total do dia:	**363,67**	**0,00**	
04/09/2017	Lançamento contábil 2560 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	312,37		6.267,71
	Total do dia:	**312,37**	**0,00**	
05/09/2017	Lançamento contábil 2561 ref Resgate da Aplicação Financeira..		754,70	5.513,01
	Total do dia:	**0,00**	**754,70**	
08/09/2017	Lançamento contábil 2562 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.413,67		6.926,68
	Total do dia:	**1.413,67**	**0,00**	
12/09/2017	Lançamento contábil 2563 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.826,18		8.752,86
	Total do dia:	**1.826,18**	**0,00**	
13/09/2017	Lançamento contábil 2564 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	463,34		9.216,20
	Total do dia:	**463,34**	**0,00**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2565 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	505,30		9.721,50
	Total do dia:	**505,30**	**0,00**	
15/09/2017	Lançamento contábil 2566 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	97,43		9.818,93
	Total do dia:	**97,43**	**0,00**	
18/09/2017	Lançamento contábil 2567 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	507,67		10.326,60
	Total do dia:	**507,67**	**0,00**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2568 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.325,12	1,48
	Total do dia:	**0,00**	**10.325,12**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2569 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	279,11		280,59
	Total do dia:	**279,11**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
21/09/2017	Lançamento contábil 2570 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	99,12		379,71
	Total do dia:	**99,12**	**0,00**	
22/09/2017	Lançamento contábil 2571 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	116,48		496,19
	Total do dia:	**116,48**	**0,00**	
26/09/2017	Lançamento contábil 2572 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	63,56		559,75
	Total do dia:	**63,56**	**0,00**	
27/09/2017	Lançamento contábil 2573 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	172,10		731,85
	Total do dia:	**172,10**	**0,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2574 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	469,75		1.201,60
	Total do dia:	**469,75**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6116 (lote 1707) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	15,44		1.217,04
29/09/2017	Lançamento contábil 2575 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	710,91		1.927,95
	Total do dia:	**726,35**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.340,46
01/09/2017	Lançamento contábil 2506 ref Resgate da Aplicação Financeira..		125,00	1.215,46
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
08/09/2017	Lançamento contábil 2507 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.312,49		3.527,95
	Total do dia:	**2.312,49**	**0,00**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2508 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	733,30		4.261,25
	Total do dia:	**733,30**	**0,00**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2509 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	598,64		4.859,89
29/09/2017	Arrecadação 6044 (lote 1683) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	9,96		4.869,85
	Total do dia:	**608,60**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			32.379,60
05/09/2017	Lançamento contábil 2577 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.736,39	14.643,21
	Total do dia:	**0,00**	**17.736,39**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2578 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	27.995,30		42.638,51
	Total do dia:	**27.995,30**	**0,00**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2579 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.187,70	4.450,81
	Total do dia:	**0,00**	**38.187,70**	
12/09/2017	Lançamento contábil 2580 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	35.835,27		40.286,08
	Total do dia:	**35.835,27**	**0,00**	
15/09/2017	Lançamento contábil 2581 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26.167,88	14.118,20
	Total do dia:	**0,00**	**26.167,88**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2582 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	103.371,68		117.489,88
	Total do dia:	**103.371,68**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Lançamento contábil 2583 ref Resgate da Aplicação Financeira..		80.000,00	37.489,88
	Total do dia:	**0,00**	**80.000,00**	
22/09/2017	Lançamento contábil 2584 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.000,00	35.489,88
	Total do dia:	**0,00**	**2.000,00**	
26/09/2017	Lançamento contábil 2585 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23.113,73		58.603,61
	Total do dia:	**23.113,73**	**0,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2587 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.000,00	46.603,61
	Total do dia:	**0,00**	**12.000,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6133 (lote 1712) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	99,82		46.703,43
	Total do dia:	**99,82**	**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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.073,88
01/09/2017	Lançamento contábil 2603 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,15		3.079,03
	Total do dia:	**5,15**	**0,00**	
04/09/2017	Lançamento contábil 2604 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	478,62		3.557,65
	Total do dia:	**478,62**	**0,00**	
05/09/2017	Lançamento contábil 2605 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.747,86	1.809,79
	Total do dia:	**0,00**	**1.747,86**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2606 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.625,26	184,53
	Total do dia:	**0,00**	**1.625,26**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2607 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15,31		199,84
	Total do dia:	**15,31**	**0,00**	
12/09/2017	Lançamento contábil 2608 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		204,84
	Total do dia:	**5,00**	**0,00**	
13/09/2017	Lançamento contábil 2609 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,00		214,84
	Total do dia:	**10,00**	**0,00**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2610 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	87,92		302,76
	Total do dia:	**87,92**	**0,00**	
15/09/2017	Lançamento contábil 2611 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20,00		322,76
	Total do dia:	**20,00**	**0,00**	
18/09/2017	Lançamento contábil 2612 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	343,56		666,32
	Total do dia:	**343,56**	**0,00**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2613 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	203,07		869,39
	Total do dia:	**203,07**	**0,00**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2614 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	314,34		1.183,73
	Total do dia:	**314,34**	**0,00**	
21/09/2017	Lançamento contábil 2615 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	802,51		1.986,24
	Total do dia:	**802,51**	**0,00**	
22/09/2017	Lançamento contábil 2616 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.633,31		3.619,55
	Total do dia:	**1.633,31**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
25/09/2017	Lançamento contábil 2617 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.289,51	2.330,04
	Total do dia:	**0,00**	**1.289,51**	
27/09/2017	Lançamento contábil 2618 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,16		2.340,20
	Total do dia:	**10,16**	**0,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2619 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.411,36	928,84
	Total do dia:	**0,00**	**1.411,36**	
29/09/2017	Arrecadação 6175 (lote 1754) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	4,91		933,75
29/09/2017	Lançamento contábil 2620 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	445,14		1.378,89
	Total do dia:	**450,05**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.077,00
11/09/2017	Lançamento contábil 2537 ref Resgate da Aplicação Financeria..		437,38	639,62
	Total do dia:	**0,00**	**437,38**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2538 ref Resgate da Aplicação Financeria..		401,17	238,45
	Total do dia:	**0,00**	**401,17**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2540 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.734,02		1.972,47
	Total do dia:	**1.734,02**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6188 (lote 1767) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	2,14		1.974,61
	Total do dia:	**2,14**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.908,42
05/09/2017	Lançamento contábil 2541 ref Resgate da Aplicação Financeira..		276,84	2.631,58
	Total do dia:	**0,00**	**276,84**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2542 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10,00	2.621,58
	Total do dia:	**0,00**	**10,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2543 ref Resgate da Aplicação Financeira..		609,26	2.012,32
	Total do dia:	**0,00**	**609,26**	
29/09/2017	Arrecadação 6189 (lote 1768) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	8,53		2.020,85
	Total do dia:	**8,53**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00(Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			377.646,48
01/09/2017	Lançamento contábil 2382 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.128,21		378.774,69
	Total do dia:	**1.128,21**	**0,00**	
04/09/2017	Lançamento contábil 2383 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.688,26		380.462,95
	Total do dia:	**1.688,26**	**0,00**	
05/09/2017	Lançamento contábil 2384 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.605,64	374.857,31
	Total do dia:	**0,00**	**5.605,64**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Lançamento contábil 2385 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.825,30		378.682,61
	Total do dia:	**3.825,30**	**0,00**	
08/09/2017	Lançamento contábil 2386 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.521,83	365.160,78
	Total do dia:	**0,00**	**13.521,83**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2387 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	931,31		366.092,09
	Total do dia:	**931,31**	**0,00**	
12/09/2017	Lançamento contábil 2388 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.419,56		367.511,65
	Total do dia:	**1.419,56**	**0,00**	
13/09/2017	Lançamento contábil 2389 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	456,57		367.968,22
	Total do dia:	**456,57**	**0,00**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2390 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.407,03		374.375,25
	Total do dia:	**6.407,03**	**0,00**	
15/09/2017	Lançamento contábil 2391 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	357,64		374.732,89
	Total do dia:	**357,64**	**0,00**	
18/09/2017	Lançamento contábil 2392 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.891,39	365.841,50
	Total do dia:	**0,00**	**8.891,39**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2393 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30,83		365.872,33
	Total do dia:	**30,83**	**0,00**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2394 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	181,36		366.053,69
	Total do dia:	**181,36**	**0,00**	
21/09/2017	Lançamento contábil 2395 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.374,96		376.428,65
	Total do dia:	**10.374,96**	**0,00**	
22/09/2017	Lançamento contábil 2396 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.000,00		377.428,65
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
25/09/2017	Lançamento contábil 2397 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.795,36	370.633,29
	Total do dia:	**0,00**	**6.795,36**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2398 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,14	370.625,15
	Total do dia:	**0,00**	**8,14**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2399 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.251,55		372.876,70
29/09/2017	Arrecadação 5970 (lote 1636) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	965,43		373.842,13
29/09/2017	Lançamento contábil 2680 ref Resgate da Aplicação Financeira..		56,10	373.786,03
29/09/2017	Lançamento contábil 2640 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.447,50	372.338,53
29/09/2017	Lançamento contábil 2679 ref Resgate da Aplicação Financeira..		60,05	372.278,48
29/09/2017	Lançamento contábil 2682 ref Resgate da Aplicação Financeira..		51,90	372.226,58
29/09/2017	Lançamento contábil 2681 ref Resgate da Aplicação Financeira..		24.354,23	347.872,35
	Total do dia:	**3.216,98**	**25.969,78**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00(Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.156,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
29/09/2017	Arrecadação 6190 (lote 1769) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	23,05		7.179,98
	Total do dia:	**23,05**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.01.00(Conta: 4242 B.B. - APLIC - F.M.T. - 12.618-7				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.379,87
29/09/2017	Arrecadação 6177 (lote 1756) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	23,78		7.403,65
	Total do dia:	**23,78**	**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-				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			100.932,98
29/09/2017	Arrecadação 5996 (lote 1662) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	244,49		101.177,47
	Total do dia:	**244,49**	**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-				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			100.761,27
29/09/2017	Arrecadação 5995 (lote 1661) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	244,08		101.005,35
	Total do dia:	**244,08**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			23.740,64
29/09/2017	Arrecadação 5998 (lote 1664) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	95,23		23.835,87
29/09/2017	Lançamento contábil 2436 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	82.875,00		106.710,87
	Total do dia:	**82.970,23**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.10.00(Conta: 46919 C.E.F. - APLIC - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA -				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			30.947,13
29/09/2017	Arrecadação 6000 (lote 1666) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	124,14		31.071,27
	Total do dia:	**124,14**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			69.261,20
05/09/2017	Lançamento contábil 2599 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.886,93	58.374,27
05/09/2017	Lançamento contábil 2686 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	57.799,47
	Total do dia:	**0,00**	**11.461,73**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2600 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.424,70	55.374,77
	Total do dia:	**0,00**	**2.424,70**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2601 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.418,29	45.956,48
	Total do dia:	**0,00**	**9.418,29**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(	Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5			
29/09/2017	Lançamento contábil 2687 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.068,80	37.887,68
29/09/2017	Lançamento contábil 2602 ref Resgate da Aplicação Financeira..		31,07	37.856,61
29/09/2017	Arrecadação 6174 (lote 1753) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	178,91		38.035,52
	Total do dia:	**178,91**	**8.099,87**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(	Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			46.711,96
19/09/2017	Lançamento contábil 2377 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.446,66	44.265,30
	Total do dia:	**0,00**	**2.446,66**	
25/09/2017	Lançamento contábil 2378 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	44.223,30
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2379 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.082,69		46.305,99
	Total do dia:	**2.082,69**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 5974 (lote 1640) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	111,18		46.417,17
	Total do dia:	**111,18**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(	Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.259,29
05/09/2017	Lançamento contábil 2497 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.456,33		6.715,62
	Total do dia:	**4.456,33**	**0,00**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2498 ref Resgate daa Aplicação Financeira..		1.903,58	4.812,04
	Total do dia:	**0,00**	**1.903,58**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2499 ref Resgate daa Aplicação Financeira..		2.858,39	1.953,65
	Total do dia:	**0,00**	**2.858,39**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2500 ref Resgate daa Aplicação Financeira..		509,16	1.444,49
	Total do dia:	**0,00**	**509,16**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2502 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.244,95		5.689,44
19/09/2017	Lançamento contábil 2503 ref Resgate daa Aplicação Financeira..		4.400,00	1.289,44
	Total do dia:	**4.244,95**	**4.400,00**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2504 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.788,52		3.077,96
	Total do dia:	**1.788,52**	**0,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2505 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.346,89		4.424,85
	Total do dia:	**1.346,89**	**0,00**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2692 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.000,00		19.424,85
29/09/2017	Lançamento contábil 2637 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.043,58	381,27
29/09/2017	Arrecadação 6031 (lote 1679) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	10,11		391,38
	Total do dia:	**15.010,11**	**19.043,58**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(	Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			25.642,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
05/09/2017	Lançamento contábil 2688 ref Resgate da Aplicação Financeira..		700,00	24.942,94
	Total do dia:	**0,00**	**700,00**	
15/09/2017	Lançamento contábil 2689 ref Resgate da Aplicação Financeira..		990,00	23.952,94
	Total do dia:	**0,00**	**990,00**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2690 ref Resgate da Aplicação Financeira..		323,26	23.629,68
	Total do dia:	**0,00**	**323,26**	
25/09/2017	Lançamento contábil 2380 ref Resgate da Aplicação Financeira..		42,00	23.587,68
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2381 ref Transferência para a Aplicação Financeria..	23.718,08		47.305,76
	Total do dia:	**23.718,08**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 5975 (lote 1641) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	64,75		47.370,51
	Total do dia:	**64,75**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00(Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			238.805,51
05/09/2017	Lançamento contábil 2588 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.446,43		242.251,94
	Total do dia:	**3.446,43**	**0,00**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2589 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.412,26		254.664,20
	Total do dia:	**12.412,26**	**0,00**	
08/09/2017	Lançamento contábil 2590 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	19.285,87		273.950,07
	Total do dia:	**19.285,87**	**0,00**	
12/09/2017	Lançamento contábil 2591 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.290,78		280.240,85
	Total do dia:	**6.290,78**	**0,00**	
13/09/2017	Lançamento contábil 2592 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.351,15		300.592,00
	Total do dia:	**20.351,15**	**0,00**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2593 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23.397,72		323.989,72
	Total do dia:	**23.397,72**	**0,00**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2594 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	40.883,27		364.872,99
	Total do dia:	**40.883,27**	**0,00**	
26/09/2017	Lançamento contábil 2595 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.057,55		368.930,54
	Total do dia:	**4.057,55**	**0,00**	
27/09/2017	Lançamento contábil 2596 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.738,44		382.668,98
	Total do dia:	**13.738,44**	**0,00**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2598 ref Resgate da Aplicação Financeira..		806,02	381.862,96
29/09/2017	Lançamento contábil 2597 ref Resgate da Aplicação Financeira..		164.567,53	217.295,43
29/09/2017	Arrecadação 6173 (lote 1752) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	979,93		218.275,36
	Total do dia:	**979,93**	**165.373,55**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			24,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0				
29/09/2017	Arrecadação 6187 (lote 1766) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,08		25,01
	Total do dia:	**0,08**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			49.808,12
05/09/2017	Lançamento contábil 2437 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.760,47	44.047,65
	Total do dia:	**0,00**	**5.760,47**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2438 ref Resgate da Aplicação Financeira..		876,00	43.171,65
	Total do dia:	**0,00**	**876,00**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2439 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22.101,00		65.272,65
	Total do dia:	**22.101,00**	**0,00**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2440 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.181,34	63.091,31
	Total do dia:	**0,00**	**2.181,34**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2441 ref Resgate da Aplicação Financeira..		713,12	62.378,19
	Total do dia:	**0,00**	**713,12**	
29/09/2017	Arrecadação 6002 (lote 1668) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	133,74		62.511,93
	Total do dia:	**133,74**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			23.773,07
01/09/2017	Lançamento contábil 2621 ref Resgate da Aplicação Financeira..		209,99	23.563,08
	Total do dia:	**0,00**	**209,99**	
05/09/2017	Lançamento contábil 2622 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.527,76		29.090,84
05/09/2017	Lançamento contábil 2631 ref Resgate da Aplicação Financeira..		911,60	28.179,24
	Total do dia:	**5.527,76**	**911,60**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2623 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.668,63	22.510,61
06/09/2017	Lançamento contábil 2632 ref Resgate da Aplicação Financeira..		150,00	22.360,61
	Total do dia:	**0,00**	**5.818,63**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2624 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.238,89	19.121,72
	Total do dia:	**0,00**	**3.238,89**	
15/09/2017	Lançamento contábil 2633 ref Resgate da Aplicação Financeira..		156,18	18.965,54
15/09/2017	Lançamento contábil 2625 ref Resgate da Aplicação Financeira..		383,07	18.582,47
	Total do dia:	**0,00**	**539,25**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2626 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.834,27	1.748,20
	Total do dia:	**0,00**	**16.834,27**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2627 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	185,22		1.933,42
	Total do dia:	**185,22**	**0,00**	
22/09/2017	Lançamento contábil 2684 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.745,00		13.678,42
22/09/2017	Lançamento contábil 2683 ref Resgate da Aplicação Financeira..		464,16	13.214,26
22/09/2017	Lançamento contábil 2628 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	357,90		13.572,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
22/09/2017	Lançamento contábil 2634 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.929,50	10.642,66
	Total do dia:	**12.102,90**	**3.393,66**	
26/09/2017	Lançamento contábil 2629 ref Resgate da Aplicação Financeira..		648,04	9.994,62
	Total do dia:	**0,00**	**648,04**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2630 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.535,86		19.530,48
	Total do dia:	**9.535,86**	**0,00**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2685 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.745,00	7.785,48
29/09/2017	Arrecadação 6207 (lote 1783) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	18,31		7.803,79
	Total do dia:	**18,31**	**11.745,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			16.410,48
29/09/2017	Arrecadação 6209 (lote 1785) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	52,86		16.463,34
	Total do dia:	**52,86**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			23.814,84
29/09/2017	Arrecadação 6211 (lote 1787) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	25,04		23.839,88
29/09/2017	Arrecadação 6212 (lote 1788) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	87,62		23.927,50
	Total do dia:	**112,66**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.05.00(Conta: 46904 B.B. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL - 18.320-2				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			22.208,04
29/09/2017	Arrecadação 6213 (lote 1789) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	121,32		22.329,36
	Total do dia:	**121,32**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			57.328,79
05/09/2017	Lançamento contábil 2400 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.144,65	56.184,14
	Total do dia:	**0,00**	**1.144,65**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2401 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.028,24	39.155,90
	Total do dia:	**0,00**	**17.028,24**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2402 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.744,43	27.411,47
	Total do dia:	**0,00**	**11.744,43**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2403 ref Resgate da Aplicação Financeira..		960,55	26.450,92
	Total do dia:	**0,00**	**960,55**	
20/09/2017	Lançamento contábil 2404 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.500,00		29.950,92
	Total do dia:	**3.500,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
28/09/2017	Lançamento contábil 2405 ref Resgate da Aplicação Financeira..		334,15	29.616,77
	Total do dia:	**0,00**	**334,15**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2406 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	129,74		29.746,51
29/09/2017	Arrecadação 5976 (lote 1642) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	89,24		29.835,75
	Total do dia:	**218,98**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			52.868,21
29/09/2017	Arrecadação 5977 (lote 1643) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	128,07		52.996,28
	Total do dia:	**128,07**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			6.781,23
29/09/2017	Arrecadação 5978 (lote 1644) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	16,43		6.797,66
	Total do dia:	**16,43**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			11.645,37
29/09/2017	Arrecadação 5979 (lote 1645) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	28,21		11.673,58
	Total do dia:	**28,21**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.05.00(Conta: 46913 C.E.F. - APLIC - FMS- SESA/BL INVEST REDE SERVIÇOS SAÚDE - 127-0				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			186.039,44
29/09/2017	Arrecadação 5980 (lote 1646) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	450,66		186.490,10
	Total do dia:	**450,66**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			9.116,29
28/09/2017	Lançamento contábil 2514 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9,40	9.106,89
	Total do dia:	**0,00**	**9,40**	
29/09/2017	Arrecadação 6051 (lote 1690) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	29,37		9.136,26
	Total do dia:	**29,37**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.801,84
05/09/2017	Lançamento contábil 2450 ref RESGATE.		547,20	3.254,64
	Total do dia:	**0,00**	**547,20**	
29/09/2017	Arrecadação 6193 (lote 1772) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	10,79		3.265,43
	Total do dia:	**10,79**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.999,28
19/09/2017	Lançamento contábil 2451 ref RESGATE.		1.146,30	852,98
	Total do dia:	**0,00**	**1.146,30**	
29/09/2017	Arrecadação 6194 (lote 1773) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	5,05		858,03
	Total do dia:	**5,05**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			38.740,02
05/09/2017	Lançamento contábil 2457 ref RESGATE.		287,15	38.452,87
	Total do dia:	**0,00**	**287,15**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2458 ref RESGATE.		948,86	37.504,01
	Total do dia:	**0,00**	**948,86**	
29/09/2017	Arrecadação 6199 (lote 1778) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	122,88		37.626,89
	Total do dia:	**122,88**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			6.568,69
05/09/2017	Lançamento contábil 2510 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.355,30	3.213,39
	Total do dia:	**0,00**	**3.355,30**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2511 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.229,14		5.442,53
	Total do dia:	**2.229,14**	**0,00**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2512 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.645,93	796,60
	Total do dia:	**0,00**	**4.645,93**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2513 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14,10	782,50
	Total do dia:	**0,00**	**14,10**	
29/09/2017	Arrecadação 6050 (lote 1689) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	7,93		790,43
	Total do dia:	**7,93**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00(Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			12.086,39
05/09/2017	Lançamento contábil 2524 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.134,74	3.951,65
	Total do dia:	**0,00**	**8.134,74**	
08/09/2017	Lançamento contábil 2525 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.154,00		8.105,65
	Total do dia:	**4.154,00**	**0,00**	
12/09/2017	Lançamento contábil 2526 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.885,80		12.991,45
	Total do dia:	**4.885,80**	**0,00**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2527 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.898,02	10.093,43
	Total do dia:	**0,00**	**2.898,02**	
29/09/2017	Arrecadação 6183 (lote 1762) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	32,92		10.126,35
	Total do dia:	**32,92**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00(Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			44,11
29/09/2017	Arrecadação 6191 (lote 1770) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,14		44,25
	Total do dia:	**0,14**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.08.00(Conta: 4470 B.B. - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			6.017,25
29/09/2017	Arrecadação 6192 (lote 1771) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	19,38		6.036,63
	Total do dia:	**19,38**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.09.00(Conta: 47228 B.B. - APLIC - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - 20810-8				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			16.796,04
29/09/2017	Arrecadação 6200 (lote 1779) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	54,10		16.850,14
	Total do dia:	**54,10**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			40.421,85
05/09/2017	Lançamento contábil 2520 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.186,00	38.235,85
	Total do dia:	**0,00**	**2.186,00**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2521 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.729,50	36.506,35
	Total do dia:	**0,00**	**1.729,50**	
26/09/2017	Lançamento contábil 2522 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.198,27		46.704,62
	Total do dia:	**10.198,27**	**0,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2523 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4,80		46.709,42
	Total do dia:	**4,80**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6208 (lote 1784) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	126,97		46.836,39
	Total do dia:	**126,97**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00(Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			93,17
29/09/2017	Arrecadação 6210 (lote 1786) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,30		93,47
	Total do dia:	**0,30**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			665.779,75
05/09/2017	Lançamento contábil 2427 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.358,25	646.421,50
	Total do dia:	**0,00**	**19.358,25**	
06/09/2017	Lançamento contábil 2428 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	164.224,00		810.645,50
	Total do dia:	**164.224,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
15/09/2017	Lançamento contábil 2429 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.286,00		826.931,50
	Total do dia:	**16.286,00**	**0,00**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2430 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.990,86	824.940,64
	Total do dia:	**0,00**	**1.990,86**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2677 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.447,50	823.493,14
29/09/2017	Lançamento contábil 2431 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.456,90		824.950,04
29/09/2017	Lançamento contábil 2464 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.534,25	811.415,79
29/09/2017	Arrecadação 5987 (lote 1653) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.891,05		813.306,84
	Total do dia:	**3.347,95**	**14.981,75**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			141.148,80
01/09/2017	Lançamento contábil 2432 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.447,50		142.596,30
	Total do dia:	**1.447,50**	**0,00**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2433 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.000,00		143.596,30
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2434 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.786,32		147.382,62
	Total do dia:	**3.786,32**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 5993 (lote 1659) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	346,85		147.729,47
29/09/2017	Lançamento contábil 2435 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.213,14	141.516,33
	Total do dia:	**346,85**	**6.213,14**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.623,38
29/09/2017	Arrecadação 5994 (lote 1660) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	8,78		3.632,16
	Total do dia:	**8,78**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			20.829,07
29/09/2017	Arrecadação 6195 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	76,51		20.905,58
	Total do dia:	**76,51**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.739,30
05/09/2017	Lançamento contábil 2452 ref RESGATE.		91,59	4.647,71
	Total do dia:	**0,00**	**91,59**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2453 ref RESGATE.		1.810,70	2.837,01
	Total do dia:	**0,00**	**1.810,70**	
29/09/2017	Arrecadação 6196 (lote 1775) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	12,82		2.849,83
	Total do dia:	**12,82**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			9.645,76
05/09/2017	Lançamento contábil 2454 ref RESGATE.		195,00	9.450,76
	Total do dia:	**0,00**	**195,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6197 (lote 1776) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	34,99		9.485,75
	Total do dia:	**34,99**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			37.140,20
05/09/2017	Lançamento contábil 2478 ref Resgate da Aplicação Financeira..		146,52	36.993,68
05/09/2017	Lançamento contábil 2455 ref RESGATE.		755,66	36.238,02
	Total do dia:	**0,00**	**902,18**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2456 ref RESGATE.		2.645,22	33.592,80
	Total do dia:	**0,00**	**2.645,22**	
29/09/2017	Arrecadação 6198 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	130,18		33.722,98
	Total do dia:	**130,18**	**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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			56.803,61
20/09/2017	Lançamento contábil 2515 ref Resgate da Aplicação Financeira..		48.055,35	8.748,26
	Total do dia:	**0,00**	**48.055,35**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2516 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.211,24		10.959,50
	Total do dia:	**2.211,24**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6134 (lote 1713) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	132,26		11.091,76
29/09/2017	Lançamento contábil 2517 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50.997,07		62.088,83
	Total do dia:	**51.129,33**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00(Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇAO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			119.787,01
29/09/2017	Arrecadação 6186 (lote 1765) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	385,86		120.172,87
	Total do dia:	**385,86**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			9.459,02
05/09/2017	Lançamento contábil 2491 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.004,50	5.454,52
	Total do dia:	**0,00**	**4.004,50**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2492 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.287,45		12.741,97
	Total do dia:	**7.287,45**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6017 (lote 1674) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	20,98		12.762,95
	Total do dia:	**20,98**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(	Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			71,69
18/09/2017	Lançamento contábil 2518 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	57,62		129,31
	Total do dia:	**57,62**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6136 (lote 1715) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,31		129,62
	Total do dia:	**0,31**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(	Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			6.351,48
28/09/2017	Lançamento contábil 2519 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	32,24		6.383,72
	Total do dia:	**32,24**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6137 (lote 1716) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	20,47		6.404,19
	Total do dia:	**20,47**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.02.00.00(	Conta: 4292 B.B. - APLIC - FMDCA - FIA MUNICIPAL - 12.404-4			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			86.496,07
29/09/2017	Arrecadação 6176 (lote 1755) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	278,63		86.774,70
	Total do dia:	**278,63**	**0,00**	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(	Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			6.387,83
05/09/2017	Lançamento contábil 2528 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19,95	6.367,88
	Total do dia:	**0,00**	**19,95**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2529 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.206,00	161,88
	Total do dia:	**0,00**	**6.206,00**	
28/09/2017	Lançamento contábil 2530 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.844,82		2.006,70
	Total do dia:	**1.844,82**	**0,00**	
29/09/2017	Lançamento contábil 2531 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.410,11	596,59
29/09/2017	Arrecadação 6184 (lote 1763) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	7,69		604,28
	Total do dia:	**7,69**	**1.410,11**	
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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			53.810,01
05/09/2017	Lançamento contábil 2532 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.590,44	36.219,57
05/09/2017	Lançamento contábil 2664 ref Resgate da Aplicação Financeira..		97,50	36.122,07
	Total do dia:	**0,00**	**17.687,94**	
11/09/2017	Lançamento contábil 2533 ref Resgate da Aplicação Financeira..		243,51	35.878,56
	Total do dia:	**0,00**	**243,51**	
19/09/2017	Lançamento contábil 2534 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.667,00	26.211,56
	Total do dia:	**0,00**	**9.667,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
28/09/2017	Lançamento contábil 2535 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.352,40		35.563,96
	Total do dia:	**9.352,40**	**0,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6185 (lote 1764) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	115,90		35.679,86
	Total do dia:	**115,90**	**0,00**	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46628 ISS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			15.764,78
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 40255 IPTU			
06/09/2017	Arrecadação 5814 (lote 1608) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		23,58	-23,58
06/09/2017	Arrecadação 5816 (lote 1608) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		94,30	-117,88
06/09/2017	Arrecadação 5815 (lote 1608) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		39,29	-157,17
	Total do dia:	**0,00**	**157,17**	
08/09/2017	Arrecadação 5839 (lote 1609) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		12,81	-169,98
08/09/2017	Arrecadação 5838 (lote 1609) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,69	-177,67
08/09/2017	Arrecadação 5840 (lote 1609) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		30,75	-208,42
08/09/2017	Arrecadação 5835 (lote 1609) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		8,68	-217,10
08/09/2017	Arrecadação 5833 (lote 1609) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,17	-219,27
08/09/2017	Arrecadação 5834 (lote 1609) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,62	-222,89
	Total do dia:	**0,00**	**65,72**	
12/09/2017	Arrecadação 5878 (lote 1613) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,68	-225,57
12/09/2017	Arrecadação 5880 (lote 1613) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		10,71	-236,28
12/09/2017	Arrecadação 5882 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,99	-249,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
12/09/2017	Arrecadação 5884 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		51,95	-301,22
12/09/2017	Arrecadação 5883 (lote 1613) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		21,65	-322,87
12/09/2017	Arrecadação 5879 (lote 1613) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,47	-327,34
	Total do dia:	**0,00**	**104,45**	
14/09/2017	Arrecadação 6248 (lote 1793) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		24,72	-352,06
14/09/2017	Arrecadação 6247 (lote 1793) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,30	-362,36
14/09/2017	Arrecadação 6252 (lote 1793) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		24,11	-386,47
14/09/2017	Arrecadação 6253 (lote 1793) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		40,19	-426,66
14/09/2017	Arrecadação 6246 (lote 1793) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,18	-432,84
14/09/2017	Arrecadação 6254 (lote 1793) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		96,45	-529,29
	Total do dia:	**0,00**	**201,95**	
15/09/2017	Arrecadação 6271 (lote 1795) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,26	-539,55
15/09/2017	Arrecadação 6272 (lote 1795) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		24,61	-564,16
15/09/2017	Arrecadação 6270 (lote 1795) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,15	-570,31
	Total do dia:	**0,00**	**41,02**	
18/09/2017	Arrecadação 6286 (lote 1796) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		141,56	-711,87
18/09/2017	Arrecadação 6285 (lote 1796) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,98	-770,85
18/09/2017	Arrecadação 6284 (lote 1796) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		35,39	-806,24
	Total do dia:	**0,00**	**235,93**	
20/09/2017	Arrecadação 6300 (lote 1798) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		27,28	-833,52
20/09/2017	Lançamento contábil 2410 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Setembro/2017..	915,36		81,84
20/09/2017	Arrecadação 6301 (lote 1798) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		65,47	16,37
20/09/2017	Arrecadação 6299 (lote 1798) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		16,37	-0,00
	Total do dia:	**915,36**	**109,12**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
06/09/2017	Arrecadação 5817 (lote 1608) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-3,34
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
08/09/2017	Arrecadação 5842 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,54	-4,88
	Total do dia:	**0,00**	**1,54**	
12/09/2017	Arrecadação 5885 (lote 1613) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,48	-9,36
	Total do dia:	**0,00**	**4,48**	
14/09/2017	Arrecadação 6256 (lote 1793) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		23,88	-33,24
14/09/2017	Arrecadação 6250 (lote 1793) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,50	-46,74
14/09/2017	Arrecadação 6257 (lote 1793) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		35,36	-82,10
	Total do dia:	**0,00**	**72,74**	
15/09/2017	Arrecadação 6273 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-85,44
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
18/09/2017	Arrecadação 6287 (lote 1796) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,11	-86,55
	Total do dia:	**0,00**	**1,11**	
20/09/2017	Arrecadação 6302 (lote 1798) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-89,89
20/09/2017	Lançamento contábil 2416 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Setembro/2017.	89,89		0,00
	Total do dia:	**89,89**	**3,34**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
08/09/2017	Arrecadação 5837 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,43	-0,43
	Total do dia:	**0,00**	**0,43**	
12/09/2017	Arrecadação 5881 (lote 1613) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,15	-1,58
	Total do dia:	**0,00**	**1,15**	
14/09/2017	Lançamento contábil 2420 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Setembro/2017.	14,16		12,58
14/09/2017	Arrecadação 6251 (lote 1793) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,58	0,00
	Total do dia:	**14,16**	**12,58**	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
04/09/2017	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		320,70	-320,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
04/09/2017	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		443,32	-764,02
	Total do dia:	**0,00**	**764,02**	
08/09/2017	Arrecadação 5836 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		67,59	-831,61
08/09/2017	Arrecadação 5841 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		23,60	-855,21
	Total do dia:	**0,00**	**91,19**	
13/09/2017	Arrecadação 5899 (lote 1615) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		16,21	-871,42
13/09/2017	Arrecadação 5900 (lote 1615) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		81,09	-952,51
	Total do dia:	**0,00**	**97,30**	
14/09/2017	Arrecadação 6255 (lote 1793) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		219,91	-1.172,42
14/09/2017	Arrecadação 6249 (lote 1793) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		295,33	-1.467,75
14/09/2017	Lançamento contábil 2423 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Setembro/2017.	1.467,75		0,00
	Total do dia:	**1.467,75**	**515,24**	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			10.765,61
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			466,05
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5486 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	434,98
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5423 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	372,84
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5437 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	279,63
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5427 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	217,49
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5468 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	186,42
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5433 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		155,35	31,07
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5444 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**466,05**	
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 404 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	93,21		93,21
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 406 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		124,28
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 407 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		155,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 405 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	155,35		310,70
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 403 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		434,98
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 427 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		466,05
	Total do dia:	**466,05**	**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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.592,53
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5468 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.314,79	6.277,74
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5437 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.067,52	5.210,22
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5427 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.269,50	2.940,72
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5458 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.940,72	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.592,53**	
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 411 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.380,81		1.380,81
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 413 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	233,73		1.614,54
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 412 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.331,19		2.945,73
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 409 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	712,81		3.658,54
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 410 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	301,27		3.959,81
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 408 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	3.120,96		7.080,77
	Total do dia:	**7.080,77**	**0,00**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			87.961,95
20/09/2017	Lançamento contábil 2410 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Setembro/2017..		915,36	87.046,59
	Total do dia:	**0,00**	**915,36**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			21.145,03
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			86.937,46
20/09/2017	Lançamento contábil 2416 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Setembro/2017.		89,89	86.847,57
	Total do dia:	**0,00**	**89,89**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(	Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			11.241,88
14/09/2017	Lançamento contábil 2420 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Setembro/2017.		14,16	11.227,72
	Total do dia:	**0,00**	**14,16**	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			113.437,68
14/09/2017	Lançamento contábil 2423 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Setembro/2017.		1.467,75	111.969,93
	Total do dia:	**0,00**	**1.467,75**	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			22.331,55
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			627.352,67
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	26.634,04		653.986,71
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	1.752,23		655.738,94
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	4.205,37		659.944,31
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	2.453,13		662.397,44
	Total do dia:	**35.044,77**	**0,00**	
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		662.425,05
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		662.427,07
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		663.241,78
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		663.897,59
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		663.920,48
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		666.864,87
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		666.874,30
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		668.081,79
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		668.082,46
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		668.207,46
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		668.608,08
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		668.619,53
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		668.624,24
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		668.661,95
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		668.684,84
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		668.689,55
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		668.694,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS			
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		668.999,94
	Total do dia:	**6.602,50**	**0,00**	
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.	24.010,26		693.010,20
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.	6.283,21		699.293,41
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.	2.736,29		702.029,70
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.	1.173,87		703.203,57
	Total do dia:	**34.203,63**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.276,22
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41277 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			28.034,88
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			173.063,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			13.863,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			70.840,05
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.987.189,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			71.526,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			332.606,44
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			416.257,22
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.	3.000,00		419.257,22
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.	4.020,00		423.277,22
	Total do dia:	**7.020,00**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			315.300,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.967.136,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			109.835,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46789 EDIFÍCIOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			8.206.808,39
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41328 TERRENOS/GLEBAS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41345 CEMITÉRIOS			
27/09/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.	25.210,20		25.210,20
	Total do dia:	**25.210,20**	**0,00**	
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00.00(	Conta: 41361 TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			5.755.462,77
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41379 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41393 OUTROS BENS IMÓVEIS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41396 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47028 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA			
04/09/2017	Indenização de licença Prêmio ao Sr. Nércio Pimentel de Camargo, conforme requerimento nº 2235/2017.		4.317,92	-4.317,92
	Total do dia:	**0,00**	**4.317,92**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4950.	1.457,92		-2.860,00
	Total do dia:	**1.457,92**	**0,00**	
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5426.	921,22		-1.938,78
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5379.	27.615,09		25.676,31
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5367.	4.000,00		29.676,31
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5376.	1.927,08		31.603,39
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5421.	12.332,58		43.935,97
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.342,00	41.593,97
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5398.	4.951,11		46.545,08
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5444.	1.550,57		48.095,65
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		3.362,33	44.733,32
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		368,18	44.365,14
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.711,46	41.653,68
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5411.	2.016,14		43.669,82
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5352.	209,25		43.879,07
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		9.515,30	34.363,77
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5393.	7.330,08		41.693,85
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5412.	5.983,91		47.677,76
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		255,62	47.422,14
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5449.	99,06		47.521,20
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5346.	2.342,00		49.863,20
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		8.554,36	41.308,84
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5440.	3.914,32		45.223,16
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5370.	413,49		45.636,65
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		221,61	45.415,04
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5417.	8.871,68		54.286,72
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5397.	2.509,81		56.796,53
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5389.	8.554,36		65.350,89
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.974,54	63.376,35
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5357.	6.472,70		69.849,05
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		921,22	68.927,83
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5366.	1.581,54		70.509,37
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5337.	1.874,00		72.383,37
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.287,96	71.095,41
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		80.822,95	-9.727,54
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5351.	4.184,88		-5.542,66
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		789,82	-6.332,48
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5435.	2.711,46		-3.621,02
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5425.	1.308,00		-2.313,02
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5448.	1.876,42		-436,60
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5384.	80.822,95		80.386,35
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5443.	4.662,57		85.048,92
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5409.	55.576,34		140.625,26
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5403.	2.990,70		143.615,96
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.166,85	139.449,11
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.734,21	136.714,90
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.990,70	133.724,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		11.802,60	121.921,60
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5437.	3.979,98		125.901,58
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.509,31	121.392,27
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5399.	11.802,60		133.194,87
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5427.	2.734,21		135.929,08
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5422.	107,37		136.036,45
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		937,00	135.099,45
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5350.	368,18		135.467,63
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.662,57	130.805,06
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		937,00	129.868,06
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/17		1.611,79	128.256,27
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		6.472,70	121.783,57
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		631,78	121.151,79
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		27.615,09	93.536,70
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5385.	4.166,85		97.703,55
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5354.	937,00		98.640,55
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5342.	789,82		99.430,37
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5445.	3.678,04		103.108,41
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5358.	937,00		104.045,41
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5453.	1.611,79		105.657,20
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5432.	32.210,55		137.867,75
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		107,37	137.760,38
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5336.	4.000,00		141.760,38
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		8.713,56	133.046,82
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5374.	1.298,72		134.345,54
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6205 do empenho 5446.	2.759,71		137.105,25
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		738,72	136.366,53
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5360.	226,01		136.592,54
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		18.680,67	117.911,87
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5441.	215,16		118.127,03
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5383.	221,61		118.348,64
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.927,08	116.421,56
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		32.210,55	84.211,01
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		493,64	83.717,37
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		5.875,98	77.841,39
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.000,00	73.841,39
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.229,40	72.611,99
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		752,31	71.859,68
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.791,67	67.068,01
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5371.	1.240,47		68.308,48
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		209,25	68.099,23
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		215,16	67.884,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		3.979,98	63.904,09
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5436.	1.381,94		65.286,03
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.509,81	62.776,22
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.000,00	58.776,22
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5377.	8.713,56		67.489,78
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		3.914,32	63.575,46
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.184,88	59.390,58
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.951,11	54.439,47
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5347.	255,62		54.695,09
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5341.	1.974,54		56.669,63
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 5451.	984,53		57.654,16
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5335.	11.700,00		69.354,16
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5405.	2.703,46		72.057,62
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.381,94	70.675,68
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		62.909,22	7.766,46
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.955,36	5.811,10
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.581,54	4.229,56
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.000,00	229,56
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 5364.	4.000,00		4.229,56
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		808,11	3.421,45
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5387.	1.287,96		4.709,41
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 5450.	6.783,75		11.493,16
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.000,00	10.493,16
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.016,14	8.477,02
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5378.	1.258,85		9.735,87
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5373.	18.680,67		28.416,54
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		2.759,71	25.656,83
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.961,88	20.694,95
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5414.	2.813,70		23.508,65
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5343.	493,64		24.002,29
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		7.330,08	16.672,21
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		3.678,04	12.994,17
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.703,46	10.290,71
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5390.	752,31		11.043,02
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5363.	255,97		11.298,99
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		226,01	11.072,98
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		255,97	10.817,01
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5406.	135,17		10.952,18
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5359.	545,80		11.497,98
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5394.	738,72		12.236,70
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5369.	4.961,88		17.198,58
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5386.	5.875,98		23.074,56
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.550,57	21.523,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		135,17	21.388,82
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5401.	4.509,31		25.898,13
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		55.576,34	-29.678,21
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		545,80	-30.224,01
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5424.	27.214,51		-3.009,50
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5410.	808,11		-2.201,39
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		984,53	-3.185,92
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.813,70	-5.999,62
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.000,00	-9.999,62
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		1.876,42	-11.876,04
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5433.	4.000,00		-7.876,04
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		6.783,75	-14.659,79
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.298,72	-15.958,51
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5396.	62.909,22		46.950,71
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5380.	1.955,36		48.906,07
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		413,49	48.492,58
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5355.	4.000,00		52.492,58
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.240,47	51.252,11
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		5.983,91	45.268,20
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5402.	631,78		45.899,98
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		8.871,68	37.028,30
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		99,06	36.929,24
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5429.	1.229,40		38.158,64
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 5420.	250,27		38.408,91
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		11.700,00	26.708,91
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5345.	4.791,67		31.500,58
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		27.214,51	4.286,07
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5434.	3.362,33		7.648,40
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		12.332,58	-4.684,18
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5392.	9.515,30		4.831,12
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5408.	1.000,00		5.831,12
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.258,85	4.572,27
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		250,27	4.322,00
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.874,00	2.448,00
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.000,00	-1.552,00
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.308,00	-2.860,00
	Total do dia:	**535.363,69**	**535.363,69**	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-21.700,00
08/09/2017	Em liquidação 50 do empenho 5007.	700,00		-21.000,00
	Total do dia:	**700,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00(	Conta: 46251	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 5007.	700,00		700,00
08/09/2017	Em liquidação 50 do empenho 5007.		700,00	0,00
	Total do dia:	**700,00**	**700,00**	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 3906	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-106.949,98
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 4774.	16.392,55		-90.557,43
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4738.	196,77		-90.360,66
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4748.	1.320,52		-89.040,14
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4765.	3.211,48		-85.828,66
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4737.	1.655,20		-84.173,46
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4721.	648,94		-83.524,52
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4716.	2.457,00		-81.067,52
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 4777.	1.679,75		-79.387,77
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4752.	4.746,68		-74.641,09
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 4769.	1.571,57		-73.069,52
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4793.	2.753,95		-70.315,57
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4811.	2.203,26		-68.112,31
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4741.	840,00		-67.272,31
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4786.	1.194,24		-66.078,07
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4726.	491,82		-65.586,25
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4800.	928,71		-64.657,54
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4790.	1.773,80		-62.883,74
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4783.	13.994,32		-48.889,42
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4780.	781,67		-48.107,75
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4758.	6.046,79		-42.060,96
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4732.	840,00		-41.220,96
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 4717.	840,00		-40.380,96
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4725.	1.005,56		-39.375,40
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4744.	840,00		-38.535,40
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4762.	18.736,78		-19.798,62
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4808.	840,00		-18.958,62
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4729.	875,23		-18.083,39
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4799.	352,00		-17.731,39
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4477.	28,77		-17.702,62
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4846.	131,17		-17.571,45
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4757.	1.986,35		-15.585,10
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4807.	8.427,16		-7.157,94
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4797.	7.157,94		0,00
	Total do dia:	**106.949,98**	**0,00**	
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.060,16	-1.060,16
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		19.501,97	-20.562,13
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		979,13	-21.541,26
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		7.338,38	-28.879,64
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		8.851,16	-37.730,80
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		3.952,60	-41.683,40
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		922,76	-42.606,16
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		491,82	-43.097,98
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.694,44	-44.792,42
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		196,77	-44.989,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.707,66	-46.696,85
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.094,20	-48.791,05
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.457,00	-51.248,05
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		6.319,59	-57.567,64
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		840,00	-58.407,64
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/17		338,46	-58.746,10
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.902,35	-61.648,45
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.575,09	-63.223,54
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		8.859,00	-72.082,54
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		840,00	-72.922,54
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		866,64	-73.789,18
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		840,00	-74.629,18
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		840,00	-75.469,18
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		5.676,34	-81.145,52
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.258,68	-82.404,20
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		5.255,75	-87.659,95
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.389,31	-89.049,26
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.915,60	-90.964,86
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		393,54	-91.358,40
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		374,70	-91.733,10
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		684,18	-92.417,28
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		17.256,26	-109.673,54
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.623,89	-112.297,43
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		840,00	-113.137,43
	Total do dia:	**0,00**	**113.137,43**	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-911,60
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4785.	235,87		-675,73
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4789.	675,73		0,00
	Total do dia:	**911,60**	**0,00**	
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		729,75	-729,75
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		248,67	-978,42
	Total do dia:	**0,00**	**978,42**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-150.249,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
11/09/2017	Em liquidação 51 do empenho 5015.	8.631,75		-141.617,96
	Total do dia:	**8.631,75**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00(	Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
11/09/2017	Em liquidação 51 do empenho 5015.		8.631,75	-8.631,75
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 5015.	8.631,75		0,00
	Total do dia:	**8.631,75**	**8.631,75**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00(	Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-110.821,65
11/09/2017	Em liquidação 67 do empenho 5017.	8.065,87		-102.755,78
	Total do dia:	**8.065,87**	**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			
11/09/2017	Em liquidação 67 do empenho 5017.		8.065,87	-8.065,87
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 5017.	8.065,87		0,00
	Total do dia:	**8.065,87**	**8.065,87**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00(	Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-107.206,39
11/09/2017	Em liquidação 68 do empenho 5019.	6.254,33		-100.952,06
	Total do dia:	**6.254,33**	**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			
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5019.	6.254,33		6.254,33
11/09/2017	Em liquidação 68 do empenho 5019.		6.254,33	0,00
	Total do dia:	**6.254,33**	**6.254,33**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(	Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-89.393,00
11/09/2017	Em liquidação 66 do empenho 5021.	6.522,71		-82.870,29
	Total do dia:	**6.522,71**	**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			
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5021.	6.522,71		6.522,71
11/09/2017	Em liquidação 66 do empenho 5021.		6.522,71	0,00
	Total do dia:	**6.522,71**	**6.522,71**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(	Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-29.719,90
04/09/2017	Em liquidação 49 do empenho 4948.	2.192,71		-27.527,19
	Total do dia:	**2.192,71**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(	Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
04/09/2017	Em liquidação 49 do empenho 4948.		2.192,71	-2.192,71
	Total do dia:	**0,00**	**2.192,71**	
18/09/2017	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4948.	2.192,71		0,00
	Total do dia:	**2.192,71**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8054 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-653,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8054 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 827.	130,62		-522,48
	Total do dia:	**130,62**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 5271 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 5016.	3.954,12		3.954,12
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.954,12	0,00
	Total do dia:	**3.954,12**	**3.954,12**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 5283 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA			
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		646,45	-646,45
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5018.	646,45		0,00
	Total do dia:	**646,45**	**646,45**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5020.	3.330,28		3.330,28
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		3.330,28	0,00
	Total do dia:	**3.330,28**	**3.330,28**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		782,19	-782,19
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 5022.	782,19		0,00
	Total do dia:	**782,19**	**782,19**	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
04/09/2017	Juros da 5ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.107,05	-7.107,05
	Total do dia:	**0,00**	**7.107,05**	
18/09/2017	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 4949.	7.107,05		0,00
	Total do dia:	**7.107,05**	**0,00**	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
08/09/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		239,27	-239,27
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 5008.	239,27		0,00
	Total do dia:	**239,27**	**239,27**	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-22,89
15/09/2017	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**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 816.	22,89		-22,89
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 817.	22,89		0,00
	Total do dia:	**45,78**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6365 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-867,10
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 3950.	46,80		-820,30
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 3889.	487,34		-332,96
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 3934.	53,88		-279,08
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 3854.	214,40		-64,68
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 4039.	64,68		-0,00
	Total do dia:	**867,10**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.129,09
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 3917.	103,50		-1.025,59
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 4603.	52,76		-972,83
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4038.	46,52		-926,31
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 4591.	219,08		-707,23
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4569.	23,83		-683,40
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 3974.	4,70		-678,70
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 3904.	53,80		-624,90
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 3974.	86,89		-538,01
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4588.	351,48		-186,53
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4591.	4,70		-181,83
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4603.	4,70		-177,13
	Total do dia:	**951,96**	**0,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 4579.	95,28		-81,85
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 4574.	81,85		0,00
	Total do dia:	**177,13**	**0,00**	
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1684/2017.		102,30	-102,30
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1744/2017.		34,26	-136,56
27/09/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1707/2017.		29,92	-166,48
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1688/2017.		52,84	-219,32
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1696/2017.		216,30	-435,62
	Total do dia:	**0,00**	**435,62**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Ida a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1417/2017. Paciente: EDUARDA REGINA HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, RG: 8.826.309-0.		116,60	-116,60
04/09/2017	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. 1424/2017. Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS. Acompanhante: SALETE RIBEIRO, CPF: 061.080.959-89		472,94	-589,54
04/09/2017	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. 1376/2017. Paciente: GUSTAVO S. H. ELEUTÉRIO. Acompanhante: KARYNA A. HASPER, RG: 8.619.544-5.		472,94	-1.062,48
04/09/2017	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. 1393/2017. Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, RG; 3.898.164-1. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.		472,94	-1.535,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
04/09/2017	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. 1427/2017. Paciente: LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.		236,47	-1.771,89
04/09/2017	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. 1543/2017. Paciente: RHUAN MARCOS V. MORAIS. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, RG: 5.687.866.		472,94	-2.244,83
04/09/2017	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. 1383/2017. Paciente: ANTONIA DE PAULA CARLOS, CPF: 802.011.649-49. Acompanhante: MARIVONE DE BONA..		472,94	-2.717,77
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1361/2017. Paciente: JOÃO HENRIQUE P. DE LIMA, CPF: 100.379.469-60.		236,47	-2.954,24
04/09/2017	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. 1411/2017. Paciente: BEATRIZ V. DA S. GOMES. Acompanhante: MONICA DA SILVA GOMES, CPF: 085.340.509-37.		472,94	-3.427,18
	Total do dia:	**0,00**	**3.427,18**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4274.	236,47		-3.190,71
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 4472.	116,60		-3.074,11
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4432.	472,94		-2.601,17
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 4380.	472,94		-2.128,23
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 4703.	472,94		-1.655,29
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4354.	472,94		-1.182,35
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 4493.	236,47		-945,88
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4357.	472,94		-472,94
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 4479.	472,94		0,00
	Total do dia:	**3.427,18**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.265,90
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4366.	2.265,90		0,00
	Total do dia:	**2.265,90**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA			
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 491.	14,10		14,10
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 491.	14,10		28,20
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 491.	14,10		42,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	32,90
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		18,80	14,10
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 491.	14,10		28,20
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	18,80
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 491.	4,70		23,50
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	9,40
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 491.	18,80		28,20
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 491.	4,80		33,00
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	18,90
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		274,06	-255,16
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 491.	9,40		-245,76
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-250,46
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,80	-255,26
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-269,36
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 491.	274,06		4,70
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 491.	9,40		14,10
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-0,00
	Total do dia:	**377,56**	**377,56**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		42,00	-42,00
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 3518.	51,90		9,90
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		50,65	-40,75
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		51,90	-92,65
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 3518.	42,00		-50,65
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 3518.	549,25		498,60
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 3518.	50,65		549,25
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		549,25	0,00
	Total do dia:	**693,80**	**693,80**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.325,60
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 4435.	913,75		-3.411,85
	Total do dia:	**913,75**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6374 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME				
21/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 3m², destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1573/2017.		90,00	-90,00
21/09/2017	Aquisição regulador de oxigênio medicinal,destinado para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 1573/2017.		209,00	-299,00
	Total do dia:	**0,00**	**299,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-30.000,84
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês agosto/2017.		1.467,58	-31.468,42
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês agosto/2017.		777,06	-32.245,48
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2017.		6.548,21	-38.793,69
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês agosto/2017.		300,46	-39.094,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês agosto/2017.		844,95	-39.939,10
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês agosto/2017.		2.161,37	-42.100,47
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês agosto/2017.		138,79	-42.239,26
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês agosto/2017.		73,80	-42.313,06
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês agosto/2017.		471,78	-42.784,84
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês agosto/2017.		23,88	-42.808,72
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês agosto/2017.		919,03	-43.727,75
	Total do dia:	**0,00**	**13.726,91**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4299.	17.719,21		-26.008,54
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4298.	4.004,50		-22.004,04
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4300.	8.277,13		-13.726,91
	Total do dia:	**30.000,84**	**0,00**	
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4953.	1.467,58		-12.259,33
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4957.	2.161,37		-10.097,96
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4954.	919,03		-9.178,93
11/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.		22.191,07	-31.370,00
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4959.	73,80		-31.296,20
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4958.	138,79		-31.157,41
11/09/2017	Serviços com deslocamento de rede urbana na Rua Sete de Setembro, conforme Ofício 126/SAF/2017.		18.070,20	-49.227,61
11/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.		8.496,47	-57.724,08
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4952.	471,78		-57.252,30
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4955.	777,06		-56.475,24
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4956.	300,46		-56.174,78
	Total do dia:	**6.309,87**	**48.757,74**	
15/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês agosto/2017.		73,80	-56.248,58
	Total do dia:	**0,00**	**73,80**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 4962.	6.548,21		-49.700,37
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 4951.	844,95		-48.855,42
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 4960.	23,88		-48.831,54
	Total do dia:	**7.417,04**	**0,00**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 5108.	73,80		-48.757,74
	Total do dia:	**73,80**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-26.441,72
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4885.	187,12		-26.254,60
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4877.	238,22		-26.016,38
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4863.	169,77		-25.846,61
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4889.	119,99		-25.726,62
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4864.	182,35		-25.544,27
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 4878.	335,80		-25.208,47
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4888.	487,91		-24.720,56
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4891.	127,03		-24.593,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4868.	138,51		-24.455,02
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4863.	170,28		-24.284,74
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 4875.	287,04		-23.997,70
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 4885.	166,34		-23.831,36
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4891.	131,58		-23.699,78
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4867.	2,33		-23.697,45
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4890.	163,36		-23.534,09
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4866.	90,42		-23.443,67
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 4866.	60,33		-23.383,34
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 4879.	155,58		-23.227,76
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 4884.	123,85		-23.103,91
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 4885.	216,81		-22.887,10
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 4880.	175,08		-22.712,02
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 4885.	207,90		-22.504,12
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 4878.	355,89		-22.148,23
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 4879.	196,23		-21.952,00
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 4876.	326,80		-21.625,20
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 4875.	349,86		-21.275,34
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 4884.	169,74		-21.105,60
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4866.	90,43		-21.015,17
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4887.	565,40		-20.449,77
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 4875.	464,37		-19.985,40
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 4868.	4,70		-19.980,70
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4870.	696,40		-19.284,30
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 4874.	763,14		-18.521,16
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 4871.	530,96		-17.990,20
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 4885.	98,02		-17.892,18
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 4874.	826,57		-17.065,61
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 4868.	139,35		-16.926,26
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4865.	145,29		-16.780,97
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4887.	413,29		-16.367,68
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4877.	257,27		-16.110,41
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4890.	109,91		-16.000,50
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4890.	181,18		-15.819,32
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4881.	203,51		-15.615,81
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 4885.	175,24		-15.440,57
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 4885.	230,69		-15.209,88
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4885.	218,30		-14.991,58
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4886.	169,31		-14.822,27
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 4877.	229,61		-14.592,66
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 4879.	132,06		-14.460,60
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 4878.	355,89		-14.104,71
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4870.	4,70		-14.100,01
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4889.	103,33		-13.996,68
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4873.	252,77		-13.743,91
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4890.	163,35		-13.580,56
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4888.	566,35		-13.014,21
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 4884.	147,08		-12.867,13
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 4868.	154,82		-12.712,31
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 4885.	267,30		-12.445,01
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4885.	160,40		-12.284,61
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4877.	269,79		-12.014,82
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4883.	565,40		-11.449,42
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4890.	178,21		-11.271,21
11/09/2017	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 4875.	574,03		-10.697,18
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4874.	677,67		-10.019,51
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 4882.	373,12		-9.646,39
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4877.	238,21		-9.408,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 4881.	209,52		-9.198,66
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4876.	264,34		-8.934,32
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 4880.	172,36		-8.761,96
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4877.	182,39		-8.579,57
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4873.	187,35		-8.392,22
	Total do dia:	**18.049,50**	**0,00**	
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.		177,95	-8.570,17
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.		188,50	-8.758,67
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.		166,44	-8.925,11
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.		330,06	-9.255,17
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.		216,30	-9.471,47
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.		546,96	-10.018,43
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.		451,17	-10.469,60
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		204,16	-10.673,76
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.		577,84	-11.251,60
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 42,543 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347.		173,15	-11.424,75
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		440,82	-11.865,57
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.		165,90	-12.031,47
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.		156,32	-12.187,79
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 109,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130.		336,82	-12.524,61
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.		188,21	-12.712,82
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.		220,99	-12.933,81
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		165,90	-13.099,71
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		281,29	-13.381,00
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		242,45	-13.623,45
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296.		132,89	-13.756,34
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377.		179,13	-13.935,47
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,904 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573.		104,12	-14.039,59
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 55,102 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.		175,78	-14.215,37
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.		146,55	-14.361,92
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.		198,04	-14.559,96
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 143,005 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182.		441,89	-15.001,85
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.		207,05	-15.208,90
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.		249,13	-15.458,03
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AMS-7116.		186,58	-15.644,61
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		240,58	-15.885,19
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		26,73	-15.911,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		129,20	-16.041,12
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		153,12	-16.194,24
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		169,09	-16.363,33
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.		281,26	-16.644,59
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 203,031 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM.		627,37	-17.271,96
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		611,87	-17.883,83
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		112,87	-17.996,70
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.		92,85	-18.089,55
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.		346,64	-18.436,19
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.		333,75	-18.769,94
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.		129,15	-18.899,09
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.		142,15	-19.041,24
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		648,91	-19.690,15
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.		139,35	-19.829,50
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 84,012 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR TL 75.		259,60	-20.089,10
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 31,514 Lts de etanol para o veículo ALO-2821.		86,35	-20.175,45
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 87,604 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416E.		270,70	-20.446,15
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.		151,49	-20.597,64
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		290,31	-20.887,95
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		223,32	-21.111,27
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.		126,29	-21.237,56
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		92,52	-21.330,08
	Total do dia:	**0,00**	**12.937,86**	
21/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.		136,33	-21.466,41
	Total do dia:	**0,00**	**136,33**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 4879.	4,70		-21.461,71
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 4199.	9,40		-21.452,31
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 4228.	9,40		-21.442,91
	Total do dia:	**23,50**	**0,00**	
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7069.		114,85	-21.557,76
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 108864. .		117,42	-21.675,18
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 110,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129875.		339,91	-22.015,09
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 51,904 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 464349.		160,38	-22.175,47
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 60 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 211409.		185,40	-22.360,87
29/09/2017	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270875.		245,65	-22.606,52
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 462302.		463,52	-23.070,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 202522.		93,17	-23.163,21
29/09/2017	Valor referente a aquisição 207,509 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 830506.		641,20	-23.804,41
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 85 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 175674.		262,65	-24.067,06
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 63,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 210918.		194,67	-24.261,73
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8070		175,45	-24.437,18
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 4869.	188,84		-24.248,34
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33288.		150,65	-24.398,99
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 15068.		146,56	-24.545,55
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109657.		148,65	-24.694,20
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7554.		178,65	-24.872,85
29/09/2017	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270222.		248,82	-25.121,67
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 156,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 473197.		482,05	-25.603,72
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 4872.	407,55		-25.196,17
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 45,401 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 463863.		140,29	-25.336,46
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,606 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 170348.		215,08	-25.551,54
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 41,060 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33742.		167,11	-25.718,65
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 35,458 Lts de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134086.		144,31	-25.862,96
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129487.		302,84	-26.165,80
29/09/2017	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848, KM 105341.		171,00	-26.336,80
29/09/2017	Valor referente a aquisição 79,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 272396.		252,04	-26.588,84
29/09/2017	Valor referente a aquisição 52,570 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58388.		167,70	-26.756,54
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 115,011 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129100.		355,38	-27.111,92
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 14690.		146,55	-27.258,47
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 4872.	330,06		-26.928,41
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 89,004 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 173090.		275,02	-27.203,43
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 14911.		179,13	-27.382,56
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3784.		309,01	-27.691,57
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 86,022 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3771.		265,81	-27.957,38
29/09/2017	Valor referente a aquisição 140,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829251.		432,61	-28.389,99
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 29,504 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 20274.		80,84	-28.470,83
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271367.		178,65	-28.649,48
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269210.		191,41	-28.840,89
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3788.		80,36	-28.921,25
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58721.		175,45	-29.096,70
29/09/2017	Valor referente a aquisição 30 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269426.		95,70	-29.192,40
29/09/2017	Valor referente a aquisição 187,323 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829850.		578,83	-29.771,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 4869.	4,70		-29.766,53
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 189,341 Lts de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR1596.		585,06	-30.351,59
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 71,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 31762 .		219,41	-30.571,00
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 62,006 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.		191,60	-30.762,60
29/09/2017	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271704.		124,45	-30.887,05
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8593		191,42	-31.078,47
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.		132,91	-31.211,38
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 4872.	344,42		-30.866,96
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 Lts de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 2962.		383,18	-31.250,14
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina para o veículo placa AVN-7347, KM 77274.		187,25	-31.437,39
	Total do dia:	**1.275,57**	**11.270,05**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6379 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-207,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5557 do empenho 4606.	4,70		-202,30
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4629.	64,30		-138,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4642.	64,30		-73,70
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4629.	4,70		-69,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4642.	4,70		-64,30
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 4606.	64,30		0,00
	Total do dia:	**207,00**	**0,00**	
27/09/2017	Aquisição de 18 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1668/2017.		1.242,00	-1.242,00
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados a Sec. Municipal de Assistência Social, conforme AF Nº 1669/2017.		138,00	-1.380,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.380,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.599,97
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 4686.	483,54		-4.116,43
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 4684.	127,32		-3.989,11
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 4679.	81,90		-3.907,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 4685.	309,14		-3.598,07
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 4675.	63,78		-3.534,29
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 4693.	766,43		-2.767,86
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 4677.	59,22		-2.708,64
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 4682.	1.283,00		-1.425,64
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 4681.	59,22		-1.366,42
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 4680.	380,53		-985,89
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 4678.	60,74		-925,15
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 4691.	59,22		-865,93
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 4689.	219,02		-646,91
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 4687.	74,36		-572,55
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 4676.	60,74		-511,81
	Total do dia:	**4.088,16**	**0,00**	
21/09/2017	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5144.	2.829,00		2.317,19
21/09/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 08/2017.		2.829,00	-511,81
	Total do dia:	**2.829,00**	**2.829,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 09/2017.		589,10	-1.100,91
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 09/2017.		59,22	-1.160,13
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 09/2017.		60,74	-1.220,87
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 09/2017.		59,22	-1.280,09
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 09/2017.		81,90	-1.361,99
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 09/2017.		450,32	-1.812,31
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 09/2017.		62,26	-1.874,57
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 09/2017.		63,78	-1.938,35
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 09/2017.		1.005,44	-2.943,79
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 09/2017.		152,17	-3.095,96
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 09/2017.		303,83	-3.399,79
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 09/2017.		427,19	-3.826,98
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 09/2017.		59,22	-3.886,20
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 09/2017.		165,47	-4.051,67
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 09/2017.		118,44	-4.170,11
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 09/2017.		81,90	-4.252,01
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 09/2017.		112,12	-4.364,13
	Total do dia:	**0,00**	**3.852,32**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 4690.	199,23		-4.164,90
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 4692.	134,92		-4.029,98
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 4683.	118,44		-3.911,54
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 4688.	59,22		-3.852,32
	Total do dia:	**511,81**	**0,00**	
29/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 09/2017.		242,15	-4.094,47
	Total do dia:	**0,00**	**242,15**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.785,00
04/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 7m², destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1592/2017.		680,00	-2.465,00
04/09/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1593/2017.		25,00	-2.490,00
	Total do dia:	**0,00**	**705,00**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4424.	425,00		-2.065,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4641.	595,00		-1.470,00
	Total do dia:	**1.020,00**	**0,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 4829.	765,00		-705,00
	Total do dia:	**765,00**	**0,00**	
27/09/2017	Aquisição de 04 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 22 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1675/2017.		1.897,40	-2.602,40
	Total do dia:	**0,00**	**1.897,40**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-56,10
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-716,10
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-1.376,10
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-2.036,10
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de agosto/2017.		440,00	-2.476,10
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-3.136,10
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de agosto/2017.		1.056,00	-4.192,10
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-4.852,10
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-4.908,20
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de agosto/2017.		205,70	-5.113,90
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-5.773,90
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-5.830,00
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de agosto/2017.		1.034,00	-6.864,00
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-7.524,00
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de agosto/2017.		233,75	-7.757,75
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.		900,53	-8.658,28
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.		76,55	-8.734,83
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-8.790,93
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-9.450,93
	Total do dia:	**0,00**	**9.450,93**	
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4924.	900,53		-8.550,40
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4927.	56,10		-8.494,30
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4942.	56,10		-8.438,20
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4934.	1.034,00		-7.404,20
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4933.	660,00		-6.744,20
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4930.	660,00		-6.084,20
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4940.	205,70		-5.878,50
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4928.	660,00		-5.218,50
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4941.	660,00		-4.558,50
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4938.	660,00		-3.898,50
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4926.	660,00		-3.238,50
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4936.	440,00		-2.798,50
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4939.	660,00		-2.138,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 4935.	233,75		-1.904,75
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4937.	660,00		-1.244,75
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 4932.	1.056,00		-188,75
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4929.	56,10		-132,65
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4925.	76,55		-56,10
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4931.	56,10		0,00
	Total do dia:	**9.450,93**	**0,00**	
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-56,10
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-716,10
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de setembro/2017.		205,70	-921,80
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-977,90
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-1.637,90
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-2.297,90
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-2.957,90
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-3.617,90
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-4.277,90
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-4.937,90
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de setembro/2017.		440,00	-5.377,90
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.		440,00	-5.817,90
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.		37,40	-5.855,30
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-5.911,40
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-6.571,40
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-6.627,50
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-6.683,60
	Total do dia:	**0,00**	**6.683,60**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA			
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5005.	29,27		29,27
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/09/2017.		2.424,99	-2.395,72
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 08/09/2017.		9,26	-2.404,98
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5006.	9,26		-2.395,72
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 5004.	2.424,99		29,27
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 08/09/2017.		29,27	-0,00
	Total do dia:	**2.463,52**	**2.463,52**	
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2017.		9,28	-9,28
20/09/2017	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5135.	2,48		-6,80
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2017.		563,75	-570,55
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2017.		2,48	-573,03
20/09/2017	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5137.	563,75		-9,28
20/09/2017	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5136.	9,28		-0,00
	Total do dia:	**575,51**	**575,51**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
25/09/2017	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5172.	6.753,36		6.753,36
25/09/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 08/2017.		6.753,36	0,00
	Total do dia:	**6.753,36**	**6.753,36**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5332.	73,61		73,61
28/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 28/09/2017.		73,61	0,00
	Total do dia:	**73,61**	**73,61**	
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 29/09/2017.		16,20	-16,20
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 29/09/2017.		10,03	-26,23
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 29/09/2017.		7,58	-33,81
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5455.	10,03		-23,78
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 29/09/2017.		2.178,50	-2.202,28
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5457.	2.178,50		-23,78
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5456.	16,20		-7,58
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5454.	7,58		-0,00
	Total do dia:	**2.212,31**	**2.212,31**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-691,80
01/09/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês agosto/2017.		209,32	-901,12
	Total do dia:	**0,00**	**209,32**	
08/09/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Matheus Fernando Santos, referente ao mês setembro/2017.		198,00	-1.099,12
	Total do dia:	**0,00**	**198,00**	
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de setembro/2017.		587,14	-1.686,26
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Mirivaldo da Costa, referente ao mês de setembro/2017.		302,32	-1.988,58
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de setembro/2017.		592,00	-2.580,58
	Total do dia:	**0,00**	**1.481,46**	
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4468.	587,15		-1.993,43
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4268.	104,65		-1.888,78
	Total do dia:	**691,80**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
04/09/2017	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 agosto/2017.		650,00	-650,00
	Total do dia:	**0,00**	**650,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 4945.	650,00		0,00
	Total do dia:	**650,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1428/2017.		800,80	-800,80
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1566/2017.		751,15	-1.551,95
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1459/2017.		465,20	-2.017,15
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1446/2017.		202,20	-2.219,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1435/2017.		1.164,45	-3.383,80
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1450/2017.		126,75	-3.510,55
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1441/2017.		1.021,55	-4.532,10
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1510/2017.		584,30	-5.116,40
	Total do dia:	**0,00**	**5.116,40**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 4534.	1.164,45		-3.951,95
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4560.	465,20		-3.486,75
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 4840.	751,15		-2.735,60
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 4530.	584,30		-2.151,30
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 4523.	800,80		-1.350,50
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 4546.	202,20		-1.148,30
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 4549.	126,75		-1.021,55
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 4540.	1.021,55		-0,00
	Total do dia:	**5.116,40**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.142,32
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 3912.	833,65		-3.308,67
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 3849.	400,30		-2.908,37
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1564/2017.		92,20	-3.000,57
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 3900.	148,67		-2.851,90
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 3901.	283,67		-2.568,23
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1447/2017.		66,16	-2.634,39
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4550.	4,70		-2.629,69
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4550.	221,95		-2.407,74
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1461/2017.		141,00	-2.548,74
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 3884.	439,26		-2.109,48
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 3885.	435,26		-1.674,22
	Total do dia:	**2.767,46**	**299,36**	
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1507/2017.		2.023,97	-3.698,19
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1442/2017.		964,75	-4.662,94
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1432/2017.		1.783,79	-6.446,73
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1434/2017.		1.133,80	-7.580,53
	Total do dia:	**0,00**	**5.906,31**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 3851.	469,80		-7.110,73
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 3886.	435,26		-6.675,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 3850.	465,10		-6.210,37
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4544.	66,16		-6.144,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4839.	92,20		-6.052,01
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 4562.	136,30		-5.915,71
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 3850.	4,70		-5.911,01
	Total do dia:	**1.669,52**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
14/09/2017	Aquisição de água mineral, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 1398/2017.		174,00	-174,00
	Total do dia:	**0,00**	**174,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4403.	174,00		0,00
	Total do dia:	**174,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1591/2017.		401,94	-401,94
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1594/2017.		527,69	-929,63
	Total do dia:	**0,00**	**929,63**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 4968.	527,69		-401,94
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4967.	401,94		-0,00
	Total do dia:	**929,63**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.626,15
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4630.	141,50		-1.484,65
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4638.	547,20		-937,45
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4632.	406,70		-530,75
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4634.	355,40		-175,35
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4639.	165,95		-9,40
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 4639.	4,70		-4,70
	Total do dia:	**1.621,45**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-540,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4543.	270,00		-270,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 3909.	270,00		0,00
	Total do dia:	**540,00**	**0,00**	
11/09/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1600/2017.		270,00	-270,00
	Total do dia:	**0,00**	**270,00**	
20/09/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1485/2017.		270,00	-540,00
	Total do dia:	**0,00**	**270,00**	
27/09/2017	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF Nº 1666/2017.		1.080,00	-1.620,00
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1667/2017.		540,00	-2.160,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.620,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-0,02
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal (tributos), referente ao mês setembro/2017.		1.271,60	-1.271,62
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês setembro/2017.		1.545,00	-2.816,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês setembro/2017.		467,00	-3.283,62
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês setembro/2017.		2.550,40	-5.834,02
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês setembro/2017.		588,00	-6.422,02
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês setembro/2017.		1.797,90	-8.219,92
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês setembro/2017.		1.419,00	-9.638,92
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês setembro/2017.		660,00	-10.298,92
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês setembro/2017.		485,00	-10.783,92
06/09/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês setembro/2017.		3.269,38	-14.053,30
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês setembro/2017.		64,50	-14.117,80
	Total do dia:	**0,00**	**14.117,78**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4336.	0,02		-14.117,78
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5001.	64,50		-14.053,28
	Total do dia:	**64,52**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
11/09/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de setembro/2017, conforme recibo 534802.		388,50	-388,50
	Total do dia:	**0,00**	**388,50**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5036.	388,50		0,00
	Total do dia:	**388,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-22.300,99
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4672.	765,37		-21.535,62
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4674.	15.654,85		-5.880,77
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4671.	4.096,69		-1.784,08
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4673.	1.784,08		-0,00
	Total do dia:	**22.300,99**	**0,00**	
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.		1.173,87	-1.173,87
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.		2.736,29	-3.910,16
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.		6.283,21	-10.193,37
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.		24.010,26	-34.203,63
	Total do dia:	**0,00**	**34.203,63**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.797,58
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4626.	73,55		-1.724,03
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4623.	19,95		-1.704,08
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4621.	234,07		-1.470,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4628.	304,63		-1.165,38
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4627.	271,59		-893,79
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4624.	133,89		-759,90
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4625.	444,37		-315,53
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4622.	315,53		-0,00
	Total do dia:	**1.797,58**	**0,00**	
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.		518,50	-518,50
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.		262,38	-780,88
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.		493,38	-1.274,26
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/08/2017 a 01/09/2017.		323,26	-1.597,52
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/07/2017 a 21/08/2017.		206,76	-1.804,28
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.		194,41	-1.998,69
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.		246,78	-2.245,47
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/08/2017 a 05/09/2017.		2.699,54	-4.945,01
	Total do dia:	**0,00**	**4.945,01**	
14/09/2017	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5031.	493,38		-4.451,63
14/09/2017	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5030.	194,41		-4.257,22
14/09/2017	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5026.	206,76		-4.050,46
14/09/2017	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 5028.	262,38		-3.788,08
14/09/2017	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5027.	246,78		-3.541,30
	Total do dia:	**1.403,71**	**0,00**	
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		260,12	-3.801,42
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		74,62	-3.876,04
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		221,28	-4.097,32
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		180,81	-4.278,13
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		332,00	-4.610,13
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		139,54	-4.749,67
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		28,05	-4.777,72
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		398,01	-5.175,73
	Total do dia:	**0,00**	**1.634,43**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5033.	323,26		-4.852,47
	Total do dia:	**323,26**	**0,00**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5105.	74,62		-4.777,85
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5101.	332,00		-4.445,85
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5100.	221,28		-4.224,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5034.	2.699,54		-1.525,03
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 5107.	260,12		-1.264,91
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5103.	139,54		-1.125,37
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5102.	28,05		-1.097,32
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5029.	518,50		-578,82
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5104.	398,01		-180,81
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5106.	180,81		-0,00
	Total do dia:	**4.852,47**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.706,61
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1562/2017.		51,40	-5.758,01
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1563/2017.		65,00	-5.823,01
	Total do dia:	**0,00**	**116,40**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4531.	511,82		-5.311,19
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4609.	47,07		-5.264,12
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4553.	84,75		-5.179,37
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4585.	228,28		-4.951,09
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4536.	97,50		-4.853,59
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4613.	78,00		-4.775,59
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4611.	36,95		-4.738,64
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4525.	405,19		-4.333,45
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4526.	65,00		-4.268,45
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4605.	185,00		-4.083,45
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4555.	92,50		-3.990,95
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4570.	471,12		-3.519,83
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4597.	109,10		-3.410,73
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4548.	204,54		-3.206,19
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4535.	705,25		-2.500,94
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4602.	44,52		-2.456,42
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4581.	134,00		-2.322,42
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4492.	411,00		-1.911,42
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4539.	558,06		-1.353,36
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4559.	287,15		-1.066,21
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4576.	58,80		-1.007,41
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4567.	234,50		-772,91
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4595.	332,00		-440,91
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4592.	324,51		-116,40
	Total do dia:	**5.706,61**	**0,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4838.	65,00		-51,40
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4837.	51,40		0,00
	Total do dia:	**116,40**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4706.	1.166,00		0,00
	Total do dia:	**1.166,00**	**0,00**	
27/09/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto/2017.		1.166,00	-1.166,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.166,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de setembro/2017.		100,00	-100,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de setembro/2017.		100,00	-200,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-400,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-600,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de setembro/2017.		210,00	-810,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-1.010,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-1.210,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.210,00**	
14/09/2017	Aquisição de material de proteção e segurança, destinados ao Centro Municipal de Saúde.		355,00	-1.565,00
14/09/2017	Aquisição de material de proteção e segurança, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato.		95,00	-1.660,00
	Total do dia:	**0,00**	**450,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-29.165,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4495.	29.165,00		0,00
	Total do dia:	**29.165,00**	**0,00**	
18/09/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2017 a 22/09/2017.		29.165,00	-29.165,00
	Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05			
	Total do dia:	**0,00**	**29.165,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1567/2017.		58,80	-58,80
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1462/2017.		201,00	-259,80
28/09/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1750/2017		239,75	-499,55
	Total do dia:	**0,00**	**499,55**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7220 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.408,00
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4440.	6.408,00		0,00
	Total do dia:	**6.408,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-49,99
01/09/2017	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4858.	49,99		0,00
	Total do dia:	**49,99**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-886,24
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-931,08
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-1.167,65
18/09/2017	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	-1.281,01
18/09/2017	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	-1.615,29
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-2.006,89
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-3.006,89
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-4.606,89
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-5.606,89
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-6.105,40
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-6.216,18
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-6.838,98
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-7.701,95
18/09/2017	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	-8.241,71
18/09/2017	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	-8.454,64
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-8.992,58
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-9.380,31
18/09/2017	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	-10.675,63
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-10.978,22
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-11.199,78
	Total do dia:	**0,00**	**11.199,78**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
11/09/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2710.		26,00	-26,00
	Total do dia:	**0,00**	**26,00**	
21/09/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2747.		23,00	-49,00
	Total do dia:	**0,00**	**23,00**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 5032.	26,00		-23,00
	Total do dia:	**26,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
27/09/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.		1.152,00	-1.152,00
27/09/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM 77743, de uso do Conselho Tutelar, onforme AF. 1673/2017.		684,00	-1.836,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.836,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7238 DETRAN				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-156,18
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4856.	156,18		0,00
	Total do dia:	**156,18**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.080,42
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4582.	31,50		-5.048,92
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4594.	61,50		-4.987,42
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4565.	63,20		-4.924,22
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4598.	221,15		-4.703,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4572.	96,45		-4.606,62
	Total do dia:	**473,80**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.521,66
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 3005.	875,00		-6.646,66
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 3005.	6.307,06		-339,60
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 3005.	339,60		0,00
	Total do dia:	**7.521,66**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.580,00
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 3006.	28,00		-2.552,00
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 3006.	182,00		-2.370,00
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 3006.	290,00		-2.080,00
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 3006.	2.080,00		0,00
	Total do dia:	**2.580,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.037,14
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 3628.	933,40		-6.103,74
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 3007.	2.945,96		-3.157,78
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 3628.	17,80		-3.139,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 3007.	390,00		-2.749,98
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 3007.	614,38		-2.135,60
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 3628.	89,10		-2.046,50
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 4437.	887,50		-1.159,00
	Total do dia:	**5.878,14**	**0,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 4363.	19,01		-1.139,99
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4363.	516,30		-623,69
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 4363.	40,00		-583,69
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 4364.	583,69		0,00
	Total do dia:	**1.159,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-492,63
06/09/2017	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 4438.	8,65		-483,98
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4438.	483,98		0,00
	Total do dia:	**492,63**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-387,60
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4656.	297,60		-90,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4657.	90,00		0,00
	Total do dia:	**387,60**	**0,00**	
27/09/2017	Aquisição 36,3 litros de nitrogênio liquido e refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.		174,24	-174,24
	Total do dia:	**0,00**	**174,24**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-21.771,42
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4705.	4,70		-21.766,72
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4047.	0,60		-21.766,12
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4705.	21.766,12		0,00
	Total do dia:	**21.771,42**	**0,00**	
28/09/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro/2017. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69		21.770,82	-21.770,82
	Total do dia:	**0,00**	**21.770,82**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.843,30
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-445,27
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5532 do empenho 3996.	88,00		-357,27
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4636.	105,04		-252,23
	Total do dia:	**193,04**	**0,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4635.	58,98		-193,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 4633.	193,25		0,00
	Total do dia:	**252,23**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.188,18
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4862.	3.188,18		0,00
	Total do dia:	**3.188,18**	**0,00**	
29/09/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro/2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71		3.188,18	-3.188,18
	Total do dia:	**0,00**	**3.188,18**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
25/09/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 54/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62		3.903,17	-3.903,17
	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				
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Bem Estar Social, referente ao mês 08/2017.		25,44	-25,44
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura, referente ao mês 08/2017.		25,58	-51,02
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 08/2017.		70,40	-121,42
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 08/2017.		15,76	-137,18
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 08/2017.		27,97	-165,15
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 08/2017.		67,51	-232,66
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 08/2017.		1.252,18	-1.484,84
	Total do dia:	**0,00**	**1.484,84**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4901.	25,58		-1.459,26
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4896.	15,76		-1.443,50
05/09/2017	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 4897.	70,40		-1.373,10
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4898.	25,44		-1.347,66
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4895.	67,51		-1.280,15
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5538 do empenho 4900.	27,97		-1.252,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4899.	1.252,18		0,00
	Total do dia:	**1.484,84**	**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				
01/09/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 08/2017.		5.671,50	-5.671,50
	Total do dia:	**0,00**	**5.671,50**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4893.	5.671,50		0,00
	Total do dia:	**5.671,50**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
04/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$250,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 04 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Olivina de Mattos Santos para tratamento de saúde.		250,00	-250,00
	Total do dia:	**0,00**	**250,00**	
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4947.	250,00		0,00
	Total do dia:	**250,00**	**0,00**	
28/09/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Loanda - PR, no dia 28 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Juarez Pado para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-160,00
01/09/2017	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4859.	160,00		0,00
	Total do dia:	**160,00**	**0,00**	
04/09/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês agosto/2017.		150,00	-150,00
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 4946.	150,00		0,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-125,00
01/09/2017	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 31 de agosto de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
01/09/2017	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4857.	125,00		-125,00
	Total do dia:	**125,00**	**125,00**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 4894.	125,00		0,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5133.	125,00		125,00
19/09/2017	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 18 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	0,00
	Total do dia:	**125,00**	**125,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
21/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Rolândia - Pr, no dia 20 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Floriano de Lima para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
22/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Maringá-Pr, no dia 21 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5141.	125,00		-125,00
	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				
13/09/2017	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 13/09/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Neri dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	Total do dia:	**0,00**	**125,00**	
14/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$150,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 14/09/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Ruan Marcos de Morais para tratamento de saúde.		150,00	-275,00
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5057.	150,00		-125,00
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5053.	125,00		0,00
	Total do dia:	**275,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.229,70
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4434.	1.229,70		0,00
	Total do dia:	**1.229,70**	**0,00**	
30/09/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1713/2017.		600,00	-600,00
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.196,04
04/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2017 do dia 31 de agosto de 2017. MEDICAMENTO: ONGLYZA 5MG. PACIENTE: MARLI ROSA DA CRUZ DE JESUS, CPF:057.735.299-71.		111,10	-1.307,14
	Total do dia:	**0,00**	**111,10**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4485.	88,99		-1.218,15
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4666.	372,32		-845,83
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4478.	116,44		-729,39
	Total do dia:	**577,75**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
06/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2017 do dia 04 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: REUQUINOL 400MG/CLOBESOL 0,5MG PACIENTE: LUIZ DA LUZ MACIEL, CPF:057.735.299-71.		105,87	-835,26
	Total do dia:	**0,00**	**105,87**	
12/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2017 do dia 05 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VALPAKINE 500MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.		214,26	-1.049,52
	Total do dia:	**0,00**	**214,26**	
13/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2017 do dia 12 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: RITALINA 10MG CT BL AL X 60. PACIENTE: RODRIGO MIRANDA DE JESUS.		70,05	-1.119,57
	Total do dia:	**0,00**	**70,05**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 4852.	71,36		-1.048,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 4832.	166,42		-881,79
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 4860.	111,10		-770,69
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 4853.	24,97		-745,72
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 4833.	145,57		-600,15
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 4961.	105,87		-494,28
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 4614.	209,96		-284,32
	Total do dia:	**835,25**	**0,00**	
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.		256,76	-541,08
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.		451,09	-992,17
	Total do dia:	**0,00**	**707,85**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 51A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: NEO MOXILIN 250 MG/5ML E PARACETAMOL 200 MG. PACIENTE: WAGNER T. DOS SANTOS CERESOLI RG: 10.144.663-8.		56,37	-1.048,54
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 50A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500 MG E CEFALEXINA 500 MG. PACIENTE: ILMAR PREUSS RG: 7.519.823-0.		59,45	-1.107,99
	Total do dia:	**0,00**	**115,82**	
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 52A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 30 MG E VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.		198,18	-1.306,17
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 53A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: ALPRAZOLAM 1 MG E LAMOTRIGINA 50 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.		147,75	-1.453,92
	Total do dia:	**0,00**	**345,93**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		26.634,04	-26.634,04
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		2.453,13	-29.087,17
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		1.752,23	-30.839,40
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		4.205,37	-35.044,77
	Total do dia:	**0,00**	**35.044,77**	
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 4963.	26.634,04		-8.410,73
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4965.	4.205,37		-4.205,36
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 4966.	2.453,13		-1.752,23
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4964.	1.752,23		-0,00
	Total do dia:	**35.044,77**	**0,00**	
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-2.944,39
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-3.250,07
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-3.905,88
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-3.910,59
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-3.915,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-4.315,92
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-5.130,63
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-5.132,65
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-5.144,10
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-6.351,59
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-6.361,02
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-6.365,73
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-6.403,44
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-6.528,44
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-6.529,11
	Total do dia:	**0,00**	**6.529,11**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 813.	4,71		-6.524,40
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 819.	1.207,49		-5.316,91
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 814.	11,45		-5.305,46
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 826.	125,00		-5.180,46
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 815.	37,71		-5.142,75
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 825.	0,67		-5.142,08
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 823.	400,62		-4.741,46
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 820.	9,43		-4.732,03
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 810.	305,68		-4.426,35
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 812.	4,71		-4.421,64
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 809.	2.944,39		-1.477,25
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 824.	2,02		-1.475,23
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 822.	814,71		-660,52
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 811.	655,81		-4,71
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 818.	4,71		-0,00
	Total do dia:	**6.529,11**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA			
05/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação (café da manhã) ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		180,00	-180,00
	Total do dia:	**0,00**	**180,00**	
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4977.	180,00		0,00
	Total do dia:	**180,00**	**0,00**	
21/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		24,50	-24,50
	Total do dia:	**0,00**	**24,50**	
25/09/2017	Reembolso de despesa com alimentação ao func. Celuir Antonio Reolon, qdo viagem a Cascavel com a ambulância placa AWF-5667.		24,50	-49,00
	Total do dia:	**0,00**	**24,50**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5134.	24,50		-24,50
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5167.	24,50		0,00
	Total do dia:	**49,00**	**0,00**	
29/09/2017	Despesa com reembolso de despesa (cafés da manhã) ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qdo viagens a Cascavel a serviço da Sec. Mun. de Saúde.		150,00	-150,00
29/09/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagens a serviço da Sec. Mun. de Saúde.		134,50	-284,50
	Total do dia:	**0,00**	**284,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1488/2017.		325,80	-325,80
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1482/2017.		127,44	-453,24
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1474/2017.		120,88	-574,12
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Paço Municipal, conforme AF. 1467/2017.		68,75	-642,87
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1501/2017.		23,90	-666,77
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CASA LAR, conforme AF. 1503/2017.		10,00	-676,77
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1512/2017.		139,00	-815,77
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF. 1492/2017.		330,60	-1.146,37
	Total do dia:	**0,00**	**1.146,37**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4599.	23,90		-1.122,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 4590.	330,60		-791,87
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4610.	10,00		-781,87
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4601.	68,75		-713,12
	Total do dia:	**433,25**	**0,00**	
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4566.	120,88		-592,24
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4580.	127,44		-464,80
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 4586.	325,80		-139,00
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4571.	139,00		0,00
	Total do dia:	**713,12**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.903,32
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4564.	357,62		-1.545,70
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4612.	31,89		-1.513,81
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4575.	467,37		-1.046,44
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4584.	405,59		-640,85
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4596.	105,98		-534,87
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4593.	174,29		-360,58
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4578.	205,31		-155,27
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 4604.	155,27		0,00
	Total do dia:	**1.903,32**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-390,41
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4600.	12,20		-378,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4573.	26,97		-351,24
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 4568.	26,97		-324,27
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4589.	110,00		-214,27
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4587.	94,92		-119,35
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4577.	114,65		-4,70
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4589.	4,70		0,00
	Total do dia:	**390,41**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7550 LUIZ ROCHA E CIA LTDA			
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 4MM, para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		120,00	-120,00
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 3MM, chaves e fechaduras novas, para manutenção do Centro Municipal de Saúde.		280,00	-400,00
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 3MM e chave para manutenção das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni.		208,00	-608,00
	Total do dia:	**0,00**	**608,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.475,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4662.	300,00		-1.175,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4661.	60,00		-1.115,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4653.	150,00		-965,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4663.	195,00		-770,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4659.	350,00		-420,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4664.	50,00		-370,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 4652.	250,00		-120,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4665.	80,00		-40,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4660.	40,00		0,00
	Total do dia:	**1.475,00**	**0,00**	
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Clube dos Idosos.		150,00	-150,00
26/09/2017	Serviços com instalação de fogão industrial e serviços elétricos internos no prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.		450,00	-600,00
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		100,00	-700,00
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Ginásio Mun. Francisco Natel de Camargo.		125,00	-825,00
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de 02 ventiladores.		120,00	-945,00
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio da Sec. Mun. de Assitência Social.		380,00	-1.325,00
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de forno elétrico do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		150,00	-1.475,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.475,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.			
11/09/2017	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro/2017.		9.000,00	-9.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.000,00**	
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 5012.	9.000,00		0,00
	Total do dia:	**9.000,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
11/09/2017	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês setembro/2017.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 5011.	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: 7561 CAMARGO COFFEE MAQUINAS DE CAFE EXPRESSO LTDA - ME			
14/09/2017	Aquisição produtos para a manutenção da máquina Café Expresso do Gabinete.		120,00	-120,00
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7503 BORSSATO GRANDE PARADA PARUNÃ COMER DE COMBUST LTD				
12/09/2017	Reembolso de depesa ao funcionário Darlei Bisinella com aquisição de 20,783 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, quando em viajem a serviço da Secretaria de Saúde para cidade de Piraquara.		60,06	-60,06
	Total do dia:	**0,00**	**60,06**	
13/09/2017	Reembolso de depesa ao funcionário Darlei Bisinella com aquisição de 20,765 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, quando em viajem a serviço da Secretaria de Saúde para cidade de Curitiba.		60,01	-120,07
	Total do dia:	**0,00**	**60,01**	
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5052.	60,01		-60,06
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5047.	60,06		0,00
	Total do dia:	**120,07**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7504 AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA				
25/09/2017	Reembolso despesas com a aquisição de 05 (cinco) passagens de Ibema/Curitiba para Silvia Regina da Rosa, qdo prestação de serviços de Assessoria na área de Saúde, cfme C.I. 132/2017.		648,04	-648,04
	Total do dia:	**0,00**	**648,04**	
26/09/2017	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5171.	648,04		0,00
	Total do dia:	**648,04**	**0,00**	
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				
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 4984.	81,53		81,53
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173911201 referente a projeto de reforma do hospital municipal, com pinturas, calçamento em paver e muros.		81,53	0,00
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173910752 referente a projeto de abastecimento de pavimentação asfáltica com material frezado na estrada Linha Gaucha, trecho comunidade Linha Gaucha numa extensão de 1.500M e 6,00M de largura, no sentido comunidade Cristótoplis.		81,53	-81,53
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 4986.	81,53		0,00
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173909541 referente a projeto de abastecimento de pavimentação asfáltica sobre pedra irregular e drenagem da estrada Linha Gaúcha, trecho sede Ibema até a comunidade Linha Gaúcha com 2.400M de extensão e 6,00M de largura.		81,53	-81,53
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 4985.	81,53		0,00
	Total do dia:	**244,59**	**244,59**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7506 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP				
05/09/2017	Aquisição 02 pneus 195/75 R16, destinado para a manutenção do veículo BAJ-6029, KM 57585 pertencente à Secretaria da Saúde, conforme AF.1596/2017.		930,00	-930,00
	Total do dia:	**0,00**	**930,00**	
27/09/2017	Aquisição 02 pneus 19.5/24 12 lonas e 02 pneus 12.5/80 12 lonas, destinados para a manutenção da máquina Retroescavadeira 3771h, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF.1672/2017.		7.060,00	-7.990,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.060,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7564 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
04/09/2017	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 agosto/2017. Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50		65.100,00	-65.100,00
	Total do dia:	**0,00**	**65.100,00**	
22/09/2017	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 4944.	65.100,00		0,00
	Total do dia:	**65.100,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7566 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA 91766613934			
06/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação à funcionário comissionada Neusa Aparceida Treviso Monari, quando em serviço da Secretaria de Saúde.		51,00	-51,00
	Total do dia:	**0,00**	**51,00**	
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 4983.	51,00		0,00
	Total do dia:	**51,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.136,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 3003.	978,50		-157,50
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 3003.	157,50		0,00
	Total do dia:	**1.136,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7581 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
21/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		5.000,00	-5.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.000,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME			
15/09/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de junho,julho, agosto e setembro de 2017.		162,45	-162,45
	Total do dia:	**0,00**	**162,45**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5097 JORNAL O PARANÁ S/A			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.836,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4707.	1.836,00		0,00
	Total do dia:	**1.836,00**	**0,00**	
27/09/2017	Despesa com publicação de Editais, para a Sec. Mun. de Administração e Finanças. Referente ao período de 26/08/2017 à 27/09/2017.		378,00	-378,00
	Total do dia:	**0,00**	**378,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5100 TELE SHOP COM.DE EQUIP.E ELETR.LTDA			
28/09/2017	Despesa com locação e instalação de central telefônica Leucotron Active IP100, pelo periodo de 21/08/2017 a 20/09/2017.		1.500,00	-1.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.500,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7603 CAZARIN & PALACIO LTDA			
01/09/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças.		260,00	-260,00
	Total do dia:	**0,00**	**260,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 4892.	260,00		0,00
	Total do dia:	**260,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7612 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA			
20/09/2017	Reeembolso de despesa ao func. Fidelcino Franco dos Santos, qdo aquisição de 15, 674 litros de óleo diesel s10, para manutenção do veiculo ambulância placa AWF-5667.		50,00	-50,00
	Total do dia:	**0,00**	**50,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME			
06/09/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1599/2017.		3.450,00	-3.450,00
06/09/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1598/2017.		3.740,00	-7.190,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.190,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 4988.	3.450,00		-3.740,00
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 4987.	3.740,00		0,00
	Total do dia:	**7.190,00**	**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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.400,00
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 4830.	4.400,00		0,00
	Total do dia:	**4.400,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.729,55
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4861.	7.729,55		0,00
	Total do dia:	**7.729,55**	**0,00**	
29/09/2017	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 SETEMBRO DE 2017.		4.380,25	-4.380,25
	Total do dia:	**0,00**	**4.380,25**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.167,50
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4823.	980,00		-5.187,50
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4339.	920,00		-4.267,50
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4341.	1.040,00		-3.227,50
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1553/2017.		1.303,00	-4.530,50
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4340.	1.230,00		-3.300,50
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1552/2017.		964,50	-4.265,00
	Total do dia:	**4.170,00**	**2.267,50**	
11/09/2017	Aquisição de folders destinado à Secretaria de Meio Ambiente, conforme AF.1549/2017.		520,00	-4.785,00
11/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1550/2017.		318,30	-5.103,30
	Total do dia:	**0,00**	**838,30**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME			
12/09/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1605/2017.		1.000,50	-6.103,80
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,50**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 4822.	1.303,00		-4.800,80
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 4819.	318,30		-4.482,50
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 4818.	520,00		-3.962,50
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 4821.	964,50		-2.998,00
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 4820.	1.617,50		-1.380,50
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4178.	380,00		-1.000,50
	Total do dia:	**5.103,30**	**0,00**	
27/09/2017	Aquisição de Bls Comunicação Interna para uso do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1400/2017.		192,50	-1.193,00
27/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1606/2017.		1.653,00	-2.846,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.845,50**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7679 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 322,93 IRRF - R$ 53,16 OUTROS - R$ 88,07 VALOR LIQUIDO - R$ 2.471,58		2.935,74	-2.935,74
	Total do dia:	**0,00**	**2.935,74**	
22/09/2017	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5067.	2.935,74		0,00
	Total do dia:	**2.935,74**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7682 CLARO S.A.			
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestado na linha nº (45)3238-1347 referente a ligação do dia 18/07/2017.		3,53	-3,53
	Total do dia:	**0,00**	**3,53**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5035.	3,53		0,00
	Total do dia:	**3,53**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA			
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017.(Complemento do Empenho 4902/2017).		238,86	-238,86
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017. Retenções: INSS 115,12 OUTROS: 31,40 Valor liquido:R$ 900,08		807,74	-1.046,60
	Total do dia:	**0,00**	**1.046,60**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4902.	807,74		-238,86
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4903.	238,86		0,00
	Total do dia:	**1.046,60**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-980,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5530 do empenho 4618.	8,65		-971,35
05/09/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1574/2017.		1.225,00	-2.196,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4618.	971,35		-1.225,00
	Total do dia:	**980,00**	**1.225,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4913.	1.220,30		-4,70
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 4913.	4,70		0,00
	Total do dia:	**1.225,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7686 SEBASTIAO MATOS DOS SANTOS 74635018920			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-200,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4644.	200,00		0,00
	Total do dia:	**200,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME			
22/09/2017	Prestação de serviços de Agrimensura e trabalhos topográficos, conforme Processo de Autorização do dia 14 de agosto de 2017.		4.640,00	-4.640,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.640,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7713 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-130,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4643.	130,00		0,00
	Total do dia:	**130,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.635,75
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4844.	4,70		-7.631,05
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4843.	4,70		-7.626,35
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4844.	2.154,75		-5.471,60
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 4842.	3.355,30		-2.116,30
	Total do dia:	**5.519,45**	**0,00**	
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4843.	2.111,60		-4,70
	Total do dia:	**2.111,60**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7743 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.			
27/09/2017	Serviços de Assistência Funeral para pessoas carentes, como previsto na Lei nº 021/2010, Art.6º, Parágrafo V, conforme declarações da Assistente Social. AMADEU DE OLIVEIRA ROSA - Declaração dia 31/07/2017. NILTON DE SOUZA DA SILVA - Declaração dia 18/09/2017. JOSE VILMAR DA ROSA - Declaração 20/09/2017. JEFERSON CLAYTON DOS SANTOS - Declaração 11/07/2017. ANDRE FEUSER MEURER - Declaração 12/07/2017. MARIA DE LURDES GOES PEDROSO - Declaração 12/07/2017.		4.800,00	-4.800,00
27/09/2017	Serviços translado total de pessoa carente, no percurso de Londrina a Ibema , conforme declaração da Assistente Social. JOSE VILMAR DA ROSA - Declaração 25/09/2017.		1.486,80	-6.286,80
	Total do dia:	**0,00**	**6.286,80**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.574,56
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 3625.	1.252,06		-322,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7746 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 3625.	322,50		0,00
	Total do dia:	**1.574,56**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7769 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
27/09/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.		2.850,00	-2.850,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.850,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7782 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
19/09/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus 6,5x50 r16, liso, prof 13 mm, da carretinha toyota . Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1607/2017.		478,00	-478,00
	Total do dia:	**0,00**	**478,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7786 SIDENIR ZANELLA			
29/09/2017	Despesa com serviços de fotografias 3x4, para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social. ANA CRISTINA DE LIMA VICTOR BRUNO ORKOSKI DE LIMA KETLIM BRUNA ORKOSKI DA PAZ VITOR HENRIQUE ORKOSKI DE LIMA		52,00	-52,00
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagenm da Abertura do IX Campeonato Inverno Quente.		100,00	-152,00
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagem da Conferência Municipal de Saúde.		200,00	-352,00
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagenm de evento de entrega de ônibus e fotos para evento da Sec. Mun. de Educação.		294,00	-646,00
	Total do dia:	**0,00**	**646,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-507,30
04/09/2017	Aquisição de expediente para atendimento da Secretaria de Educação. Conforme AF. 1590/2017.		110,50	-617,80
	Total do dia:	**0,00**	**110,50**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 3995.	67,10		-550,70
	Total do dia:	**67,10**	**0,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4631.	96,45		-454,25
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4975.	110,50		-343,75
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 4637.	191,75		-152,00
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 4640.	152,00		0,00
	Total do dia:	**550,70**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7803 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos do CMEI Iolanda Stadler Iovato, conforme AF. 1541/2017.		347,09	-347,09
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.		20.000,00	-20.347,09
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.		21.432,00	-41.779,09
	Total do dia:	**0,00**	**41.779,09**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4668.	347,09		-41.432,00
	Total do dia:	**347,09**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-425,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
01/09/2017	Aquisição de tábuas, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.		1.140,00	-1.565,00
01/09/2017	Aquisição de botina (EPI), para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.		74,00	-1.639,00
01/09/2017	Aquisição de disjuntor, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.		8,00	-1.647,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.222,00**	
04/09/2017	Aquisição de material para construção de tampa de fossa na Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1589/2017.		343,00	-1.990,00
04/09/2017	Aquisição de material, para construção de palco para comemoração de 07 de setembro. Conforme AF. 1588/2017.		314,50	-2.304,50
	Total do dia:	**0,00**	**657,50**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 4974.	343,00		-1.961,50
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 4973.	314,50		-1.647,00
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4910.	8,00		-1.639,00
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 4350.	95,00		-1.544,00
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 4908.	74,00		-1.470,00
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 4831.	330,00		-1.140,00
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 4909.	1.140,00		0,00
	Total do dia:	**2.304,50**	**0,00**	
26/09/2017	Aquisição de 10 sacos de cal hidratado de 20 kg, destinados para pintura de meio fio, conforme AF.1718/2017.		90,00	-90,00
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF Nº 1711/2017.		855,00	-945,00
	Total do dia:	**0,00**	**945,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-8.772,27
01/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.		356,70	-9.128,97
01/09/2017	Aquisição de materiais de elétricos para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.		232,00	-9.360,97
	Total do dia:	**0,00**	**588,70**	
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato conforme AF. 1595/2017.		114,56	-9.475,53
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.		668,94	-10.144,47
04/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.		2.199,22	-12.343,69
	Total do dia:	**0,00**	**2.982,72**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4654.	92,45		-12.251,24
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4619.	234,50		-12.016,74
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4620.	334,50		-11.682,24
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4669.	68,00		-11.614,24
	Total do dia:	**729,45**	**0,00**	
11/09/2017	Aquisição de botas de borracha (EPI cor branca), destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.		125,70	-11.739,94
11/09/2017	Aquisição de materias elétricos, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.		1.122,92	-12.862,86
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.		1.118,89	-13.981,75
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.		170,60	-14.152,35
11/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.		1.134,40	-15.286,75
	Total do dia:	**0,00**	**3.672,51**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 4815.	668,94		-14.617,81
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 4971.	114,56		-14.503,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 4709.	3.973,50		-10.529,75
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 4912.	232,00		-10.297,75
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 4816.	170,60		-10.127,15
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 4713.	1.134,40		-8.992,75
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 4814.	2.199,22		-6.793,53
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 4711.	125,70		-6.667,83
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 4710.	4.037,00		-2.630,83
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 4911.	356,70		-2.274,13
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 4817.	1.122,92		-1.151,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 4712.	1.118,89		-32,32
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 4835.	32,32		-0,00
	Total do dia:	**15.286,75**	**0,00**	
26/09/2017	Aquisição materiais para realização da prova prática de pedreiro do concurso publico, conforme AF Nº1712/2017.		787,32	-787,32
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1746/2017.		475,16	-1.262,48
	Total do dia:	**0,00**	**1.262,48**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7827 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1540/2017.		1.778,64	-1.778,64
	Total do dia:	**0,00**	**1.778,64**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 4667.	1.778,64		0,00
	Total do dia:	**1.778,64**	**0,00**	
26/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1615/2017.		187,64	-187,64
	Total do dia:	**0,00**	**187,64**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7834 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943				
28/09/2017	Aquisição de saias e bodys, destinados para uso em apresentação em comemoração ao dia 07 de setembro.		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: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-956,70
04/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.		345,30	-1.302,00
	Total do dia:	**0,00**	**345,30**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-12.126,80
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4372.	583,66		-11.543,14
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4372.	11.534,49		-8,65
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4372.	8,65		0,00
	Total do dia:	**12.126,80**	**0,00**	
29/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1716/2017.		2.144,45	-2.144,45
	Total do dia:	**0,00**	**2.144,45**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.286,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4367.	567,00		-10.719,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 3624.	17,75		-10.701,32
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4371.	445,00		-10.256,32
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 3624.	176,00		-10.080,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7838 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 3624.	8,65		-10.071,67
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4371.	1.943,70		-8.127,97
	Total do dia:	**3.158,10**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
01/09/2017	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 5ª Parcela.		10.000,00	-10.000,00
01/09/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 5ª Parcela.		9.160,00	-19.160,00
	Total do dia:	**0,00**	**19.160,00**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4907.	9.155,30		-10.004,70
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4907.	4,70		-10.000,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4906.	10.000,00		0,00
	Total do dia:	**19.160,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
06/09/2017	Serviços de arbitragem prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1597/2017.		12.052,00	-12.052,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.052,00**	
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 4980.	12.052,00		0,00
	Total do dia:	**12.052,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7861 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
05/09/2017	Aquisição de bandeiras destinadas aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda S. Lovato, conforme AF.1519/2017.		800,00	-800,00
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 4617.	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: 7910 ELETRO LUZ COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA			
14/09/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Secretaria de Assistência Social.		63,00	-63,00
	Total do dia:	**0,00**	**63,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7911 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
01/09/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2017. Valor liquido: R$ 6.100,25		6.500,00	-6.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4905.	6.495,30		-4,70
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4905.	4,70		0,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7914 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-621,90
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 3623.	532,80		-89,10
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 3623.	89,10		0,00
	Total do dia:	**621,90**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-12.000,00
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.		4.500,00	-16.500,00
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.		4.500,00	-21.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.000,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7965 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-47.879,64
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7973 CARLOS ALBERTO CASSIMIRO 64073076949			
11/09/2017	Contratação de empresa especializada em sonorização para comemoração do sia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, conforme Processo de Solicitação de Prestação de Serviços do dia 25/08/2017.		1.200,00	-1.200,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.200,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8013 IBEMA CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.317,40
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 4427.	1.317,40		0,00
	Total do dia:	**1.317,40**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1448/2017.		661,10	-661,10
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1433/2017.		1.437,10	-2.098,20
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1453/2017.		261,65	-2.359,85
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1463/2017.		298,80	-2.658,65
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1460/2017.		544,80	-3.203,45
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1429/2017.		712,42	-3.915,87
	Total do dia:	**0,00**	**3.915,87**	
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1439/2017.		1.012,90	-4.928,77
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1508/2017.		800,50	-5.729,27
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1445/2017.		164,36	-5.893,63
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1561/2017.		270,17	-6.163,80
	Total do dia:	**0,00**	**2.247,93**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 4836.	270,17		-5.893,63
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 4532.	1.437,10		-4.456,53
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4545.	164,36		-4.292,17
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4561.	544,80		-3.747,37
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 4524.	712,42		-3.034,95
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 4607.	298,80		-2.736,15
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4538.	1.012,90		-1.723,25
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4552.	261,65		-1.461,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8061 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 4529.	800,50		-661,10
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 4547.	661,10		0,00
	Total do dia:	**6.163,80**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8065 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1457/2017.		948,86	-948,86
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1464/2017.		64,74	-1.013,60
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1455/2017.		84,80	-1.098,40
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1452/2017.		960,10	-2.058,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.058,50**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 4554.	84,80		-1.973,70
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4608.	64,74		-1.908,96
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4558.	948,86		-960,10
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 4551.	960,10		0,00
	Total do dia:	**2.058,50**	**0,00**	
27/09/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1655/2017.		619,95	-619,95
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1651/2017.		31,80	-651,75
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1664/2017.		71,17	-722,92
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1649/2017.		935,22	-1.658,14
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, conforme AF. 1653/2017.		84,90	-1.743,04
	Total do dia:	**0,00**	**1.743,04**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8066 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-857,00
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4615.	601,00		-256,00
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4616.	256,00		0,00
	Total do dia:	**857,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8070 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME				
27/09/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.		25.210,20	-25.210,20
	Total do dia:	**0,00**	**25.210,20**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8071 JOVIANO LUIZ PIASECKI 02447199937				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.680,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4651.	3.680,00		0,00
05/09/2017	Anulação 81 de pagamento da O.P. 5836.		3.680,00	-3.680,00
	Total do dia:	**3.680,00**	**3.680,00**	
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4651.	3.680,00		0,00
06/09/2017	Anulação 82 de pagamento da O.P. 5837.		3.680,00	-3.680,00
	Total do dia:	**3.680,00**	**3.680,00**	
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4651.	3.680,00		0,00
	Total do dia:	**3.680,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8077 CONCRESOLUS CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.800,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 4670.	4.596,96		-203,04
	Total do dia:	**4.596,96**	**0,00**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 4670.	203,04		0,00
	Total do dia:	**203,04**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8084 ILCE MARA BEVERVANZO DOS SANTOS 05351845903			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-750,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 4704.	750,00		0,00
	Total do dia:	**750,00**	**0,00**	
21/09/2017	Despesa com fornecimento de alimentação para os atletas do municipio, quando da participação no JARCANS 2017, realizado na cidade de Pinhão-PR nos dias 06/07/08 de setembro de 2017.		100,00	-100,00
	Total do dia:	**0,00**	**100,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8085 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
06/09/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realiar-se no dia 03/09/2017.		9.000,00	-9.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.000,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8086 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.		25.400,20	-25.400,20
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1556/2017.		9.972,00	-35.372,20
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.		15.000,00	-50.372,20
	Total do dia:	**0,00**	**50.372,20**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8087 LIMACAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.050,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4854.	700,00		-350,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4855.	350,00		0,00
	Total do dia:	**1.050,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA			
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.		2.114,75	-2.114,75
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1584/2017.		184,30	-2.299,05
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1583/2017.		322,98	-2.622,03
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1578/2017.		658,38	-3.280,41
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1580/2017.		199,37	-3.479,78
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.		144,05	-3.623,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8097 MECANICA TOBALDINI LTDA				
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1581/2017.		685,11	-4.308,94
11/09/2017	Aquisição de peça (bomba de alta pressão)para manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme Processo Solicitação de Compra do dia 21/08/2017.		3.730,00	-8.038,94
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1582/2017.		298,01	-8.336,95
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.		227,28	-8.564,23
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.		40,87	-8.605,10
	Total do dia:	**0,00**	**8.605,10**	
14/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF. 1604/2017.		762,34	-9.367,44
	Total do dia:	**0,00**	**762,34**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 5014.	4,70		-9.362,74
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 5014.	3.725,30		-5.637,44
	Total do dia:	**3.730,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8098 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO				
04/09/2017	pagamento de taxa de inscrição dos JARCAN'S 2017, nas modalidades: Futsal Masculino, Prova Campeira, Volei de Praia Feminino.		562,20	-562,20
	Total do dia:	**0,00**	**562,20**	
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4943.	562,20		0,00
	Total do dia:	**562,20**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8105 CLEOMAR APARECIDA DE SOUZA 06743185957				
05/09/2017	Serviços com reformas de percianas do interio do Paço Municipal, sendo: lavagem, reposição de peças, lubrificação e instalação de trilhos. Conforme Processo de Solicitação de Prestação de Srviço do dia 14/08/2017.		1.500,00	-1.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.500,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 4976.	1.500,00		0,00
	Total do dia:	**1.500,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8106 HOTEL E RESTAURANTE CODEP LTDA. - ME				
05/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		32,00	-32,00
	Total do dia:	**0,00**	**32,00**	
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 4978.	32,00		0,00
	Total do dia:	**32,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8110 CLAUDEOMIR DE JESUS TATSCH				
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 4981.	250,00		250,00
06/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Claudeomir Jesus Tatsch, no valor de R$250,00, para viagem a Pinhão - PR, no dia 06 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte dos atletas municipais para participação nos Jogos Regionais da Cantuquiriguaçu - JARCAN'S/2017.		250,00	0,00
	Total do dia:	**250,00**	**250,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8111 JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA				
06/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público José Rodrigues de Oliveira, no valor de R$250,00, para viagem a Pinhão - PR, no dia 06 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte dos atletas municipais para participação nos Jogos Regionais da Cantuquiriguaçu - JARCAN'S/2017.		250,00	-250,00
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 4982.	250,00		0,00
	Total do dia:	**250,00**	**250,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8112 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -				
08/09/2017	Aquisição de corrente tandem e correia, para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1601/2017.		1.340,00	-1.340,00
08/09/2017	Serviços com mão de obra para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1602/2017.		135,00	-1.475,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.475,00**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4992.	130,30		-1.344,70
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4991.	1.340,00		-4,70
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4992.	4,70		-0,00
	Total do dia:	**1.475,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8114 MATHEUS FERNANDO SANTOS				
08/09/2017	Serviço de construção de fossa na Escola Municipal Octavio SImioni.		990,00	-990,00
	Total do dia:	**0,00**	**990,00**	
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5009.	990,00		0,00
	Total do dia:	**990,00**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8160 JAILINE NICOLE JANKOSKI				
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 325,6 IRRF - R$ 54,78 OUTROS - R$ 88,80 VALOR LIQUIDO - R$2.490,82		2.960,00	-2.960,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.960,00**	
22/09/2017	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5069.	2.469,18		-490,82
	Total do dia:	**2.469,18**	**0,00**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5069.	490,82		-0,00
	Total do dia:	**490,82**	**0,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8161 MIRIVALDO COSTA				
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais de avaliação de imóveis no Lote Rural nº 60A - Colonia Murilo à Mirivaldo da Costa. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 166,27 OUTROS - R$ 45,35 VALOR LIQUIDO - R$ 1.300,01		1.511,63	-1.511,63
	Total do dia:	**0,00**	**1.511,63**	
25/09/2017	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5071.	1.511,62		-0,01
	Total do dia:	**1.511,62**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8168 SOUZA LOPES RESTAURANTE LTDA - ME			
21/09/2017	Reembolso de despesa a func. Marcia de Oliveira, qdo participação do Encontro Macroregional Oeste de Ouvidoria SUS em Toledo.		30,00	-30,00
	Total do dia:	**0,00**	**30,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8169 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.		3.000,00	-3.000,00
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.		4.020,00	-7.020,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.020,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8170 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
26/09/2017	Aquisição de 12 unid. de leite PREGOMIN para a paciente Pamela Vitoria Moreira Santos. Conforme AF Nº1614/2017 de 25/09/2017.		1.140,00	-1.140,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.140,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8180 GREGOL E CIA LTDA - ME			
26/09/2017	Reembolso de despesa ao Sr. Eloi Cassol, quando levantamento de campo a serviço do Municipio.		115,00	-115,00
	Total do dia:	**0,00**	**115,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8181 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
26/09/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 09/2017.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH, para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1731/2017.		399,66	-399,66
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1729/2017.		485,56	-885,22
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1732/2017.		19,85	-905,07
27/09/2017	Prestação de serviços de elétrica para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1734/2017.		18,63	-923,70
27/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1730/2017.		34,05	-957,75
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1728/2017.		16,01	-973,76
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1725/2017.		394,70	-1.368,46
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.		306,22	-1.674,68
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1726/2017.		62,18	-1.736,86
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.		63,33	-1.800,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8182 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
27/09/2017	Aquisição de bateria 60AH, garantia de 01 ano, destinado para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1733/2017.		202,45	-2.002,64
	Total do dia:	**0,00**	**2.002,64**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8183 DALFOVO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -				
27/09/2017	Aquisição de 4 sc de granilha preta/branca, destinadas para reforma do piso do Centro Municipal de Saúde.		68,00	-68,00
	Total do dia:	**0,00**	**68,00**	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8184 VALDERINO RODRIGUES DA COSTA - ME				
28/09/2017	Aquisição de 5 suportes de ventilador para manutenção nos CMEIs Ildo Vigo e Iolnda Stadler Lovato.		40,00	-40,00
	Total do dia:	**0,00**	**40,00**	
Máscara: 2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7495 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
15/09/2017	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**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 821.	27,61		0,00
	Total do dia:	**27,61**	**0,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-48.267,14
20/09/2017	Pagamento da despesa extra 362 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	48.206,21		-60,93
20/09/2017	Pagamento da despesa extra 374 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	49,97		-10,96
20/09/2017	Pagamento da despesa extra 337 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10,96		0,00
	Total do dia:	**48.267,14**	**0,00**	
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		479,48	-479,48
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.743,58	-3.223,06
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-3.391,72
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		160,58	-3.552,30
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.088,55	-4.640,85
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		358,38	-4.999,23
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,78	-5.210,01
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-5.650,01
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-6.090,01
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		453,96	-6.543,97
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.913,53	-8.457,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		405,36	-8.862,86
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		624,58	-9.487,44
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-9.927,44
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.158,97	-19.086,41
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6117 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-19.161,37
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-19.769,81
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.132,79	-20.902,60
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6130 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		132,31	-21.034,91
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6186 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		364,80	-21.399,71
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-21.839,71
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.396,45	-30.236,16
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6212 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		212,85	-30.449,01
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.382,86	-31.831,87
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,92	-32.228,79
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,61	-32.752,40
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-33.360,84
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		372,99	-33.733,83
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.072,17	-34.806,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6192 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-35.246,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		483,35	-35.729,35
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		690,03	-36.419,38
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.133,45	-39.552,83
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		894,28	-40.447,11
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.403,95	-42.851,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.755,80	-47.606,86
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.603,06	-51.209,92
	Total do dia:	**0,00**	**51.209,92**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-542,18
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5531 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-596,08
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5522 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		115,12	-711,20
	Total do dia:	**0,00**	**169,02**	
15/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5992 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		108,90	-820,10
	Total do dia:	**0,00**	**108,90**	
19/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		67,38	-887,48
	Total do dia:	**0,00**	**67,38**	
20/09/2017	Pagamento da despesa extra 327 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	57,55		-829,93
20/09/2017	Pagamento da despesa extra 341 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	322,93		-507,00
20/09/2017	Pagamento da despesa extra 351 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-453,10
20/09/2017	Pagamento da despesa extra 338 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	161,70		-291,40
	Total do dia:	**596,08**	**0,00**	
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6064 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		325,60	-617,00
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		322,93	-939,93
	Total do dia:	**0,00**	**648,53**	
25/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6066 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		166,27	-1.106,20
	Total do dia:	**0,00**	**166,27**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 4301 IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 414 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	24.232,59		24.232,59
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		428,57	23.804,02
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,35	21.537,67
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		196,14	21.341,53
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		315,04	21.026,49
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		137,17	20.889,32
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 425 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	738,53		21.627,85
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	21.477,09
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 429 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	55,00		21.532,09

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.451,07	18.081,02
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		281,35	17.799,67
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,51	17.770,16
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6192 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	17.619,40
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.141,96	16.477,44
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.012,51	10.464,93
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		770,24	9.694,69
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	9.543,93
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,04	9.526,89
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		106,17	9.420,72
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	9.269,96
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		60,45	9.209,51
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		704,88	8.504,63
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,49	8.326,14
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,40	8.319,74
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	6.138,92
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		203,38	5.935,54
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		738,53	5.197,01
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		959,29	4.237,72
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.947,63	290,09
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,83	265,26
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6212 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		55,00	210,26
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6095 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	87,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6186 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		87,94	0,00
	Total do dia:	**25.026,12**	**25.026,12**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
05/09/2017	Pagamento da despesa extra 385 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		47,82
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5520 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		97,50	-49,68
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-97,50
05/09/2017	Pagamento da despesa extra 379 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	97,50		0,00
	Total do dia:	**145,32**	**145,32**	
22/09/2017	Pagamento da despesa extra 376 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	976,50		976,50
22/09/2017	Pagamento da despesa extra 400 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,16		1.029,66
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,16	976,50
22/09/2017	Pagamento da despesa extra 394 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,78		1.031,28
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5993 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		976,50	54,78
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6064 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,78	0,00
	Total do dia:	**1.084,44**	**1.084,44**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
05/09/2017	Pagamento da despesa extra 381 ref. ISS .	31,40		31,40
05/09/2017	Pagamento da despesa extra 377 ref. ISS .	574,80		606,20
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5518 ref. ISS .		574,80	31,40
05/09/2017	Pagamento da despesa extra 383 ref. ISS .	874,95		906,35
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5525 ref. ISS .		653,13	253,22
05/09/2017	Pagamento da despesa extra 386 ref. ISS .	144,00		397,22
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5531 ref. ISS .		29,40	367,82
05/09/2017	Pagamento da despesa extra 350 ref. ISS .	29,40		397,22
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5526 ref. ISS .		874,95	-477,73
05/09/2017	Pagamento da despesa extra 384 ref. ISS .	95,76		-381,97
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5770 ref. ISS .		144,00	-525,97
05/09/2017	Pagamento da despesa extra 378 ref. ISS .	195,00		-330,97
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5529 ref. ISS .		95,76	-426,73
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5520 ref. ISS .		195,00	-621,73
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5522 ref. ISS .		31,40	-653,13
05/09/2017	Pagamento da despesa extra 382 ref. ISS .	653,13		0,00
	Total do dia:	**2.598,44**	**2.598,44**	
15/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5992 ref. ISS .		29,70	-29,70
15/09/2017	Pagamento da despesa extra 388 ref. ISS .	29,70		0,00
	Total do dia:	**29,70**	**29,70**	
19/09/2017	Pagamento da despesa extra 390 ref. ISS .	36,75		36,75
19/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5995 ref. ISS .		36,75	0,00
	Total do dia:	**36,75**	**36,75**	
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. ISS .		88,07	-88,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6064 ref. ISS .		88,80	-176,87
22/09/2017	Pagamento da despesa extra 375 ref. ISS .	1.953,00		1.776,13
22/09/2017	Pagamento da despesa extra 401 ref. ISS .	88,07		1.864,20
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5993 ref. ISS .		1.953,00	-88,80
22/09/2017	Pagamento da despesa extra 395 ref. ISS .	88,80		0,00
	Total do dia:	**2.129,87**	**2.129,87**	
25/09/2017	Pagamento da despesa extra 398 ref. ISS .	45,35		45,35
25/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6066 ref. ISS .		45,35	0,00
	Total do dia:	**45,35**	**45,35**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-374,80
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-1.405,50
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 426 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.405,50		0,00
	Total do dia:	**1.405,50**	**1.405,50**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-15,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-30,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-105,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-135,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-150,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-165,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		180,00	-345,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-390,00
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 423 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	555,00		165,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	105,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	75,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	0,00
	Total do dia:	**555,00**	**555,00**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.925,65
20/09/2017	Pagamento da despesa extra 368 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	7.925,65		0,00
	Total do dia:	**7.925,65**	**0,00**	
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		3.173,80	-3.173,80
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,99	-3.345,79
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-3.897,41
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.457,24	-5.354,65
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		203,95	-5.558,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-6.110,22
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		447,80	-6.558,02
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		810,03	-7.368,05
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		660,67	-8.028,72
	Total do dia:	**0,00**	**8.028,72**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. APP SINDICATO .		362,95	-362,95
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. APP SINDICATO .		341,60	-704,55
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. APP SINDICATO .		21,35	-725,90
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 420 ref. APP SINDICATO .	768,60		42,70
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. APP SINDICATO .		21,35	21,35
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. APP SINDICATO .		21,35	0,00
	Total do dia:	**768,60**	**768,60**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		408,73	-408,73
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		634,70	-1.043,43
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.318,15	-2.361,58
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		40,00	-2.401,58
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.984,48	-4.386,06
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		225,24	-4.611,30
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.315,45	-5.926,75
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		756,13	-6.682,88
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		778,89	-7.461,77
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,58	-7.794,35
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		722,57	-8.516,92
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		387,20	-8.904,12
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		841,56	-9.745,68
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		908,08	-10.653,76
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		38,96	-10.692,72
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		464,83	-11.157,55
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		378,58	-11.536,13
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		143,94	-11.680,07
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.307,23	-12.987,30
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.696,02	-16.683,32
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 416 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	21.178,71		4.495,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.083,36	3.412,03
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.095,38	316,65
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		316,65	-0,00
	Total do dia:	**21.178,71**	**21.178,71**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-526,77
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		824,51	-1.351,28
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-1.424,31
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		5.002,97	-6.427,28
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	-7.465,15
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.150,24	-8.615,39
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-8.731,84
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	-9.686,83
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-10.081,74
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-10.801,30
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		102,65	-10.903,95
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.702,34	-14.606,29
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 419 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	20.370,99		5.764,70
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		561,98	5.202,72
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		165,23	5.037,49
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	4.252,02
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	3.491,17
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	866,10
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		655,63	210,47
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	0,00
	Total do dia:	**20.370,99**	**20.370,99**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(	Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-14.912,89
08/09/2017	Pagamento da despesa extra 369 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	14.912,89		0,00
	Total do dia:	**14.912,89**	**0,00**	
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-336,07
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		880,47	-1.216,54
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-3.790,89
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-4.028,85
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-4.627,31
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-5.427,59
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-5.608,05
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-6.052,62
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		581,27	-6.633,89
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		287,21	-6.921,10
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.725,13	-11.646,23
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-11.778,40
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,89	-11.977,29
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-14.039,15
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-14.242,23
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6113 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-14.466,88
	Total do dia:	**0,00**	**14.466,88**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(	Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 421 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	3.796,48		3.796,48
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	3.733,24
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	3.219,87
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.228,01	1.991,86
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	1.276,20
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		540,63	735,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	0,00
	Total do dia:	**3.796,48**	**3.796,48**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(	Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO			
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-441,28
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		879,90	-1.321,18
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		685,89	-2.007,07
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.392,20	-3.399,27
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		700,42	-4.099,69
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-4.557,54
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 424 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	10.307,34		5.749,80
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	5.408,81
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.085,00	4.323,81
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		178,12	4.145,69
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.229,87	2.915,82
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.915,82	0,00
	Total do dia:	**10.307,34**	**10.307,34**	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4432 SEGURO SICREDI			
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. SEGURO SICREDI .		167,58	-167,58
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-191,52
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-239,40
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-263,34
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-406,98
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-454,86
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-478,80
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-502,74
29/09/2017	Pagamento da despesa extra 417 ref. SEGURO SICREDI .	670,32		167,58
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	95,76
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	71,82
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	23,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	0,00
	Total do dia:	**670,32**	**670,32**	
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 47237 PINHEIRO E ANDRADES LTDA - ME			
19/09/2017	Lançamento contábil 3048 ref Recebimento de Caução referente a Licitação para reforma do Centro Cultural..		1.100,00	-1.100,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.100,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47238 IRONDI DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME			
20/09/2017	Lançamento contábil 3050 ref Recebimento de Caução referente a Licitação para reforma do Centro Cultural..		1.100,00	-1.100,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.100,00**	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL			
20/09/2017	Lançamento contábil 2110 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..		80.000,00	-80.000,00
20/09/2017	Lançamento contábil 2110 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..	80.000,00		0,00
	Total do dia:	**80.000,00**	**80.000,00**	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-214.745,95
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5327 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-273.397,35
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.08.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6267 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-948.812,24
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			8.392.854,07
Máscara: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42692 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.567,44
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42696 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			905.294,72
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42701 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-31.242.963,71
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42706 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.195.014,98
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42769 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.209.011,77
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	984,53		3.209.996,30
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	6.783,75		3.216.780,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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.		
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	8.871,68		3.225.651,73
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	12.332,58		3.237.984,31
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.000,00		3.241.984,31
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	18.680,67		3.260.664,98
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	8.713,56		3.269.378,54
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.974,54		3.271.353,08
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.791,67		3.276.144,75
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	80.822,95		3.356.967,70
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	27.214,51		3.384.182,21
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	11.700,00		3.395.882,21
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.509,31		3.400.391,52
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	62.909,22		3.463.300,74
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	3.914,32		3.467.215,06
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.662,57		3.471.877,63
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.000,00		3.475.877,63
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	27.615,09		3.503.492,72
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.184,88		3.507.677,60
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	6.472,70		3.514.150,30
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	3.678,04		3.517.828,34
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.550,57		3.519.378,91
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.000,00		3.523.378,91
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.961,88		3.528.340,79
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	99,06		3.528.439,85
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	55.576,34		3.584.016,19
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	2.759,71		3.586.775,90
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.703,46		3.589.479,36
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	7.330,08		3.596.809,44
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.000,00		3.600.809,44
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	32.210,55		3.633.019,99
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	8.554,36		3.641.574,35
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.000,00		3.645.574,35
	Total do dia:	**436.562,58**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.017.976,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês agosto/2017.	209,32		1.018.185,36
	Total do dia:	**209,32**	**0,00**	
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 08/09/2017.	9,26		1.018.194,62
08/09/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Matheus Fernando Santos, referente ao mês setembro/2017.	198,00		1.018.392,62
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 08/09/2017.	29,27		1.018.421,89
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/09/2017.	2.424,99		1.020.846,88
	Total do dia:	**2.661,52**	**0,00**	
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de setembro/2017.	587,14		1.021.434,02
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Mirivaldo da Costa, referente ao mês de setembro/2017.	302,32		1.021.736,34
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de setembro/2017.	592,00		1.022.328,34
	Total do dia:	**1.481,46**	**0,00**	
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2017.	2,48		1.022.330,82
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2017.	563,75		1.022.894,57
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2017.	9,28		1.022.903,85
	Total do dia:	**575,51**	**0,00**	
25/09/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 08/2017.	6.753,36		1.029.657,21
	Total do dia:	**6.753,36**	**0,00**	
28/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 28/09/2017.	73,61		1.029.730,82
	Total do dia:	**73,61**	**0,00**	
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	979,13		1.030.709,95
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	19.501,97		1.050.211,92
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.060,16		1.051.272,08
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	5.255,75		1.056.527,83
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.915,60		1.058.443,43
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/17	338,46		1.058.781,89
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.389,31		1.060.171,20
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	3.952,60		1.064.123,80
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.694,44		1.065.818,24
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 29/09/2017.	7,58		1.065.825,82
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	491,82		1.066.317,64
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	8.851,16		1.075.168,80
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	922,76		1.076.091,56
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	866,64		1.076.958,20
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	840,00		1.077.798,20
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 29/09/2017.	16,20		1.077.814,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	840,00		1.078.654,40
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 29/09/2017.	10,03		1.078.664,43
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	196,77		1.078.861,20
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.707,66		1.080.568,86
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	5.676,34		1.086.245,20
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.258,68		1.087.503,88
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	7.338,38		1.094.842,26
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	684,18		1.095.526,44
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	393,54		1.095.919,98
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 29/09/2017.	2.178,50		1.098.098,48
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	374,70		1.098.473,18
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	8.859,00		1.107.332,18
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.575,09		1.108.907,27
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	840,00		1.109.747,27
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	840,00		1.110.587,27
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	6.319,59		1.116.906,86
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.902,35		1.119.809,21
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.094,20		1.121.903,41
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.457,00		1.124.360,41
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	17.256,26		1.141.616,67
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.623,89		1.144.240,56
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	840,00		1.145.080,56
	Total do dia:	**115.349,74**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.844,06
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	248,67		8.092,73
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	729,75		8.822,48
	Total do dia:	**978,42**	**0,00**	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			56.351,00
11/09/2017	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro/2017.	9.000,00		65.351,00
	Total do dia:	**9.000,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			537.350,76
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	413,49		537.764,25
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	3.979,98		541.744,23
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.381,94		543.126,17
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.240,47		544.366,64
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	5.983,91		550.350,55
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.016,14		552.366,69
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	921,22		553.287,91
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.734,21		556.022,12
	Total do dia:	**18.671,36**	**0,00**	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			454.799,28
04/09/2017	Indenização de licença Prêmio ao Sr. Nércio Pimentel de Camargo, conforme requerimento nº 2235/2017.	4.317,92		459.117,20
	Total do dia:	**4.317,92**	**0,00**	
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	215,16		459.332,36
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.951,11		464.283,47
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	209,25		464.492,72
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	255,97		464.748,69
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.581,54		466.330,23
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.000,00		467.330,23
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.955,36		469.285,59
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	789,82		470.075,41
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.166,85		474.242,26
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	808,11		475.050,37
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.813,70		477.864,07
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	1.876,42		479.740,49
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	738,72		480.479,21
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.927,08		482.406,29
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.298,72		483.705,01
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.287,96		484.992,97
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	221,61		485.214,58
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	752,31		485.966,89
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	5.875,98		491.842,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.229,40		493.072,27
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	11.802,60		504.874,87
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.509,81		507.384,68
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	937,00		508.321,68
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/17	1.611,79		509.933,47
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	226,01		510.159,48
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	631,78		510.791,26
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	135,17		510.926,43
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	545,80		511.472,23
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.990,70		514.462,93
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.342,00		516.804,93
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	368,18		517.173,11
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	493,64		517.666,75
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.711,46		520.378,21
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	3.362,33		523.740,54
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	9.515,30		533.255,84
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	255,62		533.511,46
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.874,00		535.385,46
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	107,37		535.492,83
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.308,00		536.800,83
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	250,27		537.051,10
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.258,85		538.309,95
	Total do dia:	**79.192,75**	**0,00**	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824 APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.382,00
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	937,00		8.319,00
	Total do dia:	**937,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			969.922,26
01/09/2017	Aquisição de tábuas, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.	1.140,00		971.062,26
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CASA LAR, conforme AF. 1503/2017.	10,00		971.072,26
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Paço Municipal, conforme AF. 1467/2017.	68,75		971.141,01
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1501/2017.	23,90		971.164,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Aquisição de disjuntor, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.	8,00		971.172,91
01/09/2017	Aquisição de botina (EPI), para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.	74,00		971.246,91
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1512/2017.	139,00		971.385,91
01/09/2017	Aquisição de materiais de elétricos para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.	232,00		971.617,91
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF. 1492/2017.	330,60		971.948,51
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1482/2017.	127,44		972.075,95
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1474/2017.	120,88		972.196,83
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1488/2017.	325,80		972.522,63
01/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.	356,70		972.879,33
	Total do dia:	**2.957,07**	**0,00**	
04/09/2017	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. 1543/2017. Paciente: RHUAN MARCOS V. MORAIS. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, RG: 5.687.866.	472,94		973.352,27
04/09/2017	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. 1383/2017. Paciente: ANTONIA DE PAULA CARLOS, CPF: 802.011.649-49. Acompanhante: MARIVONE DE BONA..	472,94		973.825,21
04/09/2017	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. 1411/2017. Paciente: BEATRIZ V. DA S. GOMES. Acompanhante: MONICA DA SILVA GOMES, CPF: 085.340.509-37.	472,94		974.298,15
04/09/2017	Aquisição de material para construção de tampa de fossa na Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1589/2017.	343,00		974.641,15
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1448/2017.	661,10		975.302,25
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1450/2017.	126,75		975.429,00
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.	668,94		976.097,94
04/09/2017	Aquisição de expediente para atendimento da Secretaria de Educação. Conforme AF. 1590/2017.	110,50		976.208,44
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1460/2017.	544,80		976.753,24
04/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.	2.199,22		978.952,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
04/09/2017	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. 1427/2017. Paciente: LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.	236,47		979.188,93
04/09/2017	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. 1424/2017. Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS. Acompanhante: SALETE RIBEIRO, CPF: 061.080.959-89	472,94		979.661,87
04/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.	345,30		980.007,17
04/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 7m², destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1592/2017.	680,00		980.687,17
04/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2017 do dia 31 de agosto de 2017. MEDICAMENTO: ONGLYZA 5MG. PACIENTE: MARLI ROSA DA CRUZ DE JESUS, CPF:057.735.299-71.	111,10		980.798,27
04/09/2017	Aquisição de material, para construção de palco para comemoração de 07 de setembro. Conforme AF. 1588/2017.	314,50		981.112,77
04/09/2017	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. 1376/2017. Paciente: GUSTAVO S. H. ELEUTÉRIO. Acompanhante: KARYNA A. HASPER, RG: 8.619.544-5.	472,94		981.585,71
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1453/2017.	261,65		981.847,36
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1459/2017.	465,20		982.312,56
04/09/2017	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. 1393/2017. Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, RG; 3.898.164-1. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.	472,94		982.785,50
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1463/2017.	298,80		983.084,30
04/09/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1593/2017.	25,00		983.109,30
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1361/2017. Paciente: JOÃO HENRIQUE P. DE LIMA, CPF: 100.379.469-60.	236,47		983.345,77
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato conforme AF. 1595/2017.	114,56		983.460,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Ida a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1417/2017. Paciente: EDUARDA REGINA HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, RG: 8.826.309-0.	116,60		983.576,93
	Total do dia:	**10.697,60**	**0,00**	
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1556/2017.	9.972,00		993.548,93
05/09/2017	Aquisição de bandeiras destinadas aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda S. Lovato, conforme AF.1519/2017.	800,00		994.348,93
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1552/2017.	964,50		995.313,43
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.	15.000,00		1.010.313,43
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1553/2017.	1.303,00		1.011.616,43
05/09/2017	Aquisição 02 pneus 195/75 R16, destinado para a manutenção do veículo BAJ-6029, KM 57585 pertencente à Secretaria da Saúde, conforme AF.1596/2017.	930,00		1.012.546,43
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1540/2017.	1.778,64		1.014.325,07
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1461/2017.	141,00		1.014.466,07
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.	25.400,20		1.039.866,27
	Total do dia:	**56.289,34**	**0,00**	
06/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2017 do dia 04 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: REUQUINOL 400MG/CLOBESOL 0,5MG PACIENTE: LUIZ DA LUZ MACIEL, CPF:057.735.299-71.	105,87		1.039.972,14
06/09/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1598/2017.	3.740,00		1.043.712,14
	Total do dia:	**3.845,87**	**0,00**	
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.	20.000,00		1.063.712,14
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1464/2017.	64,74		1.063.776,88
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1457/2017.	948,86		1.064.725,74
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1455/2017.	84,80		1.064.810,54
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.	21.432,00		1.086.242,54
08/09/2017	Aquisição de corrente tandem e correia, para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1601/2017.	1.340,00		1.087.582,54
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1452/2017.	960,10		1.088.542,64
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos do CMEI Iolanda Stadler lovato, conforme AF. 1541/2017.	347,09		1.088.889,73
	Total do dia:	**45.177,59**	**0,00**	
11/09/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1600/2017.	270,00		1.089.159,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.	40,87		1.089.200,60
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.	170,60		1.089.371,20
11/09/2017	Aquisição de materias elétricos, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.	1.122,92		1.090.494,12
11/09/2017	Aquisição de peça (bomba de alta pressão)para manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme Processo Solicitação de Compra do dia 21/08/2017.	3.730,00		1.094.224,12
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.	1.118,89		1.095.343,01
11/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1550/2017.	318,30		1.095.661,31
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.	227,28		1.095.888,59
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.	2.114,75		1.098.003,34
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1581/2017.	685,11		1.098.688,45
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1583/2017.	322,98		1.099.011,43
11/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.	1.134,40		1.100.145,83
11/09/2017	Aquisição de folders destinado à Secretaria de Meio Ambiente, conforme AF.1549/2017.	520,00		1.100.665,83
11/09/2017	Aquisição de botas de borracha (EPI cor branca), destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.	125,70		1.100.791,53
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.	144,05		1.100.935,58
	Total do dia:	**12.045,85**	**0,00**	
12/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2017 do dia 05 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VALPAKINE 500MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.	214,26		1.101.149,84
12/09/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1605/2017.	1.000,50		1.102.150,34
12/09/2017	Reembolso de depesa ao funcionário Darlei Bisinella com aquisição de 20,783 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, quando em viajem a serviço da Secretaria de Saúde para cidade de Piraquara.	60,06		1.102.210,40
	Total do dia:	**1.274,82**	**0,00**	
13/09/2017	Reembolso de depesa ao funcionário Darlei Bisinella com aquisição de 20,765 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, quando em viajem a serviço da Secretaria de Saúde para cidade de Curitiba.	60,01		1.102.270,41
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 3MM e chave para manutenção das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni.	208,00		1.102.478,41
13/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2017 do dia 12 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: RITALINA 10MG CT BL AL X 60. PACIENTE: RODRIGO MIRANDA DE JESUS.	70,05		1.102.548,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 3MM, chaves e fechaduras novas, para manutenção do Centro Municipal de Saúde.	280,00		1.102.828,46
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 4MM, para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	120,00		1.102.948,46
	Total do dia:	**738,06**	**0,00**	
14/09/2017	Aquisição de material de proteção e segurança, destinados ao Centro Municipal de Saúde.	355,00		1.103.303,46
14/09/2017	Aquisição de água mineral, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 1398/2017.	174,00		1.103.477,46
14/09/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Secretaria de Assistência Social.	63,00		1.103.540,46
14/09/2017	Aquisição produtos para a manutenção da máquina Café Expresso do Gabinete.	120,00		1.103.660,46
14/09/2017	Aquisição de material de proteção e segurança, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato.	95,00		1.103.755,46
	Total do dia:	**807,00**	**0,00**	
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 55,102 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.	175,78		1.103.931,24
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.	188,50		1.104.119,74
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377.	179,13		1.104.298,87
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,904 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573.	104,12		1.104.402,99
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.	330,06		1.104.733,05
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.	346,64		1.105.079,69
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.	281,26		1.105.360,95
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	204,16		1.105.565,11
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	129,20		1.105.694,31
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	169,09		1.105.863,40
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.	451,17		1.106.314,57
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.	92,85		1.106.407,42
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 203,031 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM.	627,37		1.107.034,79
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	611,87		1.107.646,66
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.	220,99		1.107.867,65
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.	207,05		1.108.074,70
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.	249,13		1.108.323,83
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 84,012 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR TL 75.	259,60		1.108.583,43
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 31,514 Lts de etanol para o veículo ALO-2821.	86,35		1.108.669,78
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 143,005 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182.	441,89		1.109.111,67
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.	177,95		1.109.289,62
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.	546,96		1.109.836,58
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.	216,30		1.110.052,88
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296.	132,89		1.110.185,77
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.	198,04		1.110.383,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.	166,44		1.110.550,25
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.	146,55		1.110.696,80
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	112,87		1.110.809,67
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.	126,29		1.110.935,96
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.	156,32		1.111.092,28
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	165,90		1.111.258,18
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.	188,21		1.111.446,39
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 87,604 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416E.	270,70		1.111.717,09
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	153,12		1.111.870,21
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 109,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130.	336,82		1.112.207,03
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.	577,84		1.112.784,87
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	440,82		1.113.225,69
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.	165,90		1.113.391,59
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 42,543 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347.	173,15		1.113.564,74
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	223,32		1.113.788,06
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	242,45		1.114.030,51
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AMS-7116.	186,58		1.114.217,09
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	26,73		1.114.243,82
15/09/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de junho,julho, agosto e setembro de 2017.	162,45		1.114.406,27
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	92,52		1.114.498,79
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.	151,49		1.114.650,28
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	290,31		1.114.940,59
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.	333,75		1.115.274,34
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.	142,15		1.115.416,49
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	648,91		1.116.065,40
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.	139,35		1.116.204,75
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.	129,15		1.116.333,90
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	281,29		1.116.615,19
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	240,58		1.116.855,77
	Total do dia:	**13.100,31**	**0,00**	
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		1.116.900,61
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		1.117.763,58
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		1.118.066,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
18/09/2017	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		1.118.279,10
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		1.118.817,04
	Total do dia:	**1.961,27**	**0,00**	
20/09/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1485/2017.	270,00		1.119.087,04
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.	256,76		1.119.343,80
20/09/2017	Reeembolso de despesa ao func. Fidelcino Franco dos Santos, qdo aquisição de 15, 674 litros de óleo diesel s10, para manutenção do veiculo ambulância placa AWF-5667.	50,00		1.119.393,80
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.	451,09		1.119.844,89
	Total do dia:	**1.027,85**	**0,00**	
21/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 3m², destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1573/2017.	90,00		1.119.934,89
21/09/2017	Aquisição regulador de oxigênio medicinal,destinado para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 1573/2017.	209,00		1.120.143,89
21/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.	136,33		1.120.280,22
	Total do dia:	**435,33**	**0,00**	
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 51A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: NEO MOXILIN 250 MG/5ML E PARACETAMOL 200 MG. PACIENTE: WAGNER T. DOS SANTOS CERESOLI RG: 10.144.663-8.	56,37		1.120.336,59
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 50A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500 MG E CEFALEXINA 500 MG. PACIENTE: ILMAR PREUSS RG: 7.519.823-0.	59,45		1.120.396,04
25/09/2017	Reembolso despesas com a aquisição de 05 (cinco) passagens de Ibema/Curitiba para Silvia Regina da Rosa, qdo prestação de serviços de Assessoria na área de Saúde, cfme C.I. 132/2017.	648,04		1.121.044,08
	Total do dia:	**763,86**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF Nº 1711/2017.	855,00		1.121.899,08
26/09/2017	Aquisição materiais para realização da prova prática de pedreiro do concurso publico, conforme AF Nº1712/2017.	787,32		1.122.686,40
26/09/2017	Aquisição de 10 sacos de cal hidratado de 20 kg, destinados para pintura de meio fio, conforme AF.1718/2017.	90,00		1.122.776,40
26/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1615/2017.	187,64		1.122.964,04
26/09/2017	Aquisição de 12 unid. de leite PREGOMIN para a paciente Pamela Vitoria Moreira Santos. Conforme AF Nº1614/2017 de 25/09/2017.	1.140,00		1.124.104,04
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1746/2017.	475,16		1.124.579,20
	Total do dia:	**3.535,12**	**0,00**	
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados a Sec. Municipal de Assistência Social, conforme AF Nº 1669/2017.	138,00		1.124.717,20
27/09/2017	Aquisição 36,3 litros de nitrogênio liquido e refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.	174,24		1.124.891,44
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH, para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1731/2017.	399,66		1.125.291,10
27/09/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM 77743, de uso do Conselho Tutelar, onforme AF. 1673/2017.	684,00		1.125.975,10
27/09/2017	Aquisição de bateria 60AH, garantia de 01 ano, destinado para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1733/2017.	202,45		1.126.177,55
27/09/2017	Aquisição de 4 sc de granilha preta/branca, destinadas para reforma do piso do Centro Municipal de Saúde.	68,00		1.126.245,55
27/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1606/2017.	1.653,00		1.127.898,55
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1651/2017.	31,80		1.127.930,35
27/09/2017	Aquisição 02 pneus 19.5/24 12 lonas e 02 pneus 12.5/80 12 lonas, destinados para a manutenção da máquina Retroescavadeira 3771h, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF.1672/2017.	7.060,00		1.134.990,35
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1664/2017.	71,17		1.135.061,52
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1684/2017.	102,30		1.135.163,82
27/09/2017	Aquisição de 04 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 22 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1675/2017.	1.897,40		1.137.061,22
27/09/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1655/2017.	619,95		1.137.681,17
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1696/2017.	216,30		1.137.897,47
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1667/2017.	540,00		1.138.437,47
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1729/2017.	485,56		1.138.923,03
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1744/2017.	34,26		1.138.957,29
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1649/2017.	935,22		1.139.892,51
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, conforme AF. 1653/2017.	84,90		1.139.977,41
27/09/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1707/2017.	29,92		1.140.007,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
27/09/2017	Aquisição de 18 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1668/2017.	1.242,00		1.141.249,33
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1688/2017.	52,84		1.141.302,17
27/09/2017	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF Nº 1666/2017.	1.080,00		1.142.382,17
27/09/2017	Aquisição de Bls Comunicação Interna para uso do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1400/2017.	192,50		1.142.574,67
27/09/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.	1.152,00		1.143.726,67
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.	63,33		1.143.790,00
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1725/2017.	394,70		1.144.184,70
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.	306,22		1.144.490,92
	Total do dia:	**19.911,72**	**0,00**	
28/09/2017	Aquisição de saias e bodys, destinados para uso em apresentação em comemoração ao dia 07 de setembro.	180,00		1.144.670,92
28/09/2017	Aquisição de 5 suportes de ventilador para manutenção nos CMEIs Ildo Vigo e Iolnda Stadler Lovato.	40,00		1.144.710,92
28/09/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1750/2017	239,75		1.144.950,67
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1462/2017.	201,00		1.145.151,67
	Total do dia:	**660,75**	**0,00**	
29/09/2017	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270222.	248,82		1.145.400,49
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 45,401 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 463863.	140,29		1.145.540,78
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,606 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 170348.	215,08		1.145.755,86
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109657.	148,65		1.145.904,51
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7554.	178,65		1.146.083,16
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 156,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 473197.	482,05		1.146.565,21
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 15068.	146,56		1.146.711,77
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 41,060 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33742.	167,11		1.146.878,88
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33288.	150,65		1.147.029,53
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina para o veículo placa AVN-7347, KM 77274.	187,25		1.147.216,78
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 Lts de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 2962.	383,18		1.147.599,96
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 108864. .	117,42		1.147.717,38
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.	132,91		1.147.850,29
29/09/2017	Valor referente a aquisição 52,570 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58388.	167,70		1.148.017,99
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 89,004 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 173090.	275,02		1.148.293,01
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 14690.	146,55		1.148.439,56
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 14911.	179,13		1.148.618,69
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 86,022 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3771.	265,81		1.148.884,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 115,011 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129100.	355,38		1.149.239,88
29/09/2017	Valor referente a aquisição 140,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829251.	432,61		1.149.672,49
29/09/2017	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271704.	124,45		1.149.796,94
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8593	191,42		1.149.988,36
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 62,006 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.	191,60		1.150.179,96
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3784.	309,01		1.150.488,97
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 71,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 31762 .	219,41		1.150.708,38
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 189,341 Lts de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR1596.	585,06		1.151.293,44
29/09/2017	Valor referente a aquisição 30 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269426.	95,70		1.151.389,14
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129487.	302,84		1.151.691,98
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 53A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: ALPRAZOLAM 1 MG E LAMOTRIGINA 50 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.	147,75		1.151.839,73
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 35,458 Lts de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134086.	144,31		1.151.984,04
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 29,504 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 20274.	80,84		1.152.064,88
29/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1716/2017.	2.144,45		1.154.209,33
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8070	175,45		1.154.384,78
29/09/2017	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270875.	245,65		1.154.630,43
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 202522.	93,17		1.154.723,60
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 462302.	463,52		1.155.187,12
29/09/2017	Valor referente a aquisição 207,509 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 830506.	641,20		1.155.828,32
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 85 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 175674.	262,65		1.156.090,97
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 51,904 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 464349.	160,38		1.156.251,35
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7069.	114,85		1.156.366,20
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 110,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129875.	339,91		1.156.706,11
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 60 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 211409.	185,40		1.156.891,51
29/09/2017	Valor referente a aquisição 187,323 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829850.	578,83		1.157.470,34
29/09/2017	Valor referente a aquisição 79,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 272396.	252,04		1.157.722,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 52A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 30 MG E VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.	198,18		1.157.920,56
29/09/2017	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848, KM 105341.	171,00		1.158.091,56
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58721.	175,45		1.158.267,01
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 63,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 210918.	194,67		1.158.461,68
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269210.	191,41		1.158.653,09
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3788.	80,36		1.158.733,45
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271367.	178,65		1.158.912,10
	Total do dia:	**13.760,43**	**0,00**	
30/09/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1713/2017.	600,00		1.159.512,10
	Total do dia:	**600,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			149.996,22
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1563/2017.	65,00		150.061,22
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1562/2017.	51,40		150.112,62
	Total do dia:	**116,40**	**0,00**	
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1566/2017.	751,15		150.863,77
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1429/2017.	712,42		151.576,19
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1446/2017.	202,20		151.778,39
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1435/2017.	1.164,45		152.942,84
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1510/2017.	584,30		153.527,14
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1433/2017.	1.437,10		154.964,24
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1441/2017.	1.021,55		155.985,79
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1428/2017.	800,80		156.786,59
	Total do dia:	**6.673,97**	**0,00**	
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1439/2017.	1.012,90		157.799,49
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1561/2017.	270,17		158.069,66
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1564/2017.	92,20		158.161,86
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1445/2017.	164,36		158.326,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1447/2017.	66,16		158.392,38
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1508/2017.	800,50		159.192,88
	Total do dia:	**2.406,29**	**0,00**	
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1432/2017.	1.783,79		160.976,67
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1442/2017.	964,75		161.941,42
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1507/2017.	2.023,97		163.965,39
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1434/2017.	1.133,80		165.099,19
	Total do dia:	**5.906,31**	**0,00**	
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1567/2017.	58,80		165.157,99
	Total do dia:	**58,80**	**0,00**	
29/09/2017	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 SETEMBRO DE 2017.	4.380,25		169.538,24
	Total do dia:	**4.380,25**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			14.450,00
01/09/2017	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 31 de agosto de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		14.575,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
04/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$250,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 04 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Olivina de Mattos Santos para tratamento de saúde.	250,00		14.825,00
	Total do dia:	**250,00**	**0,00**	
06/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Claudeomir Jesus Tatsch, no valor de R$250,00, para viagem a Pinhão - PR, no dia 06 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte dos atletas municipais para participação nos Jogos Regionais da Cantuquiriguaçu - JARCAN'S/2017.	250,00		15.075,00
06/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público José Rodrigues de Oliveira, no valor de R$250,00, para viagem a Pinhão - PR, no dia 06 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte dos atletas municipais para participação nos Jogos Regionais da Cantuquiriguaçu - JARCAN'S/2017.	250,00		15.325,00
	Total do dia:	**500,00**	**0,00**	
13/09/2017	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 13/09/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Neri dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		15.450,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
14/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$150,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 14/09/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Ruan Marcos de Morais para tratamento de saúde.	150,00		15.600,00
	Total do dia:	**150,00**	**0,00**	
19/09/2017	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 18 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		15.725,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
21/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Rolândia - Pr, no dia 20 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Floriano de Lima para tratamento de saúde.	125,00		15.850,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
22/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Maringá-Pr, no dia 21 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		15.975,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
28/09/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Loanda - PR, no dia 28 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Juarez Pado para tratamento de saúde.	125,00		16.100,00
	Total do dia:	**125,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			81.632,07
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017. Retenções: INSS 115,12 OUTROS: 31,40 Valor liquido:R$ 900,08	807,74		82.439,81
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de agosto/2017.	660,00		83.099,81
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de agosto/2017.	660,00		83.759,81
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017.(Complemento do Empenho 4902/2017).	238,86		83.998,67
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.	660,00		84.658,67
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de agosto/2017.	1.034,00		85.692,67
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.	660,00		86.352,67
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de agosto/2017.	1.056,00		87.408,67
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de agosto/2017.	660,00		88.068,67
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto/2017.	660,00		88.728,67
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de agosto/2017.	440,00		89.168,67
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de agosto/2017.	660,00		89.828,67
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.	900,53		90.729,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de agosto/2017.	660,00		91.389,20
	Total do dia:	**9.757,13**	**0,00**	
08/09/2017	Serviço de construção de fossa na Escola Municipal Octavio SImioni.	990,00		92.379,20
	Total do dia:	**990,00**	**0,00**	
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 322,93 IRRF - R$ 53,16 OUTROS - R$ 88,07 VALOR LIQUIDO - R$ 2.471,58	2.935,74		95.314,94
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais de avaliação de imóveis no Lote Rural nº 60A - Colonia Murilo à Mirivaldo da Costa. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 166,27 OUTROS - R$ 45,35 VALOR LIQUIDO - R$ 1.300,01	1.511,63		96.826,57
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 325,6 IRRF - R$ 54,78 OUTROS - R$ 88,80 VALOR LIQUIDO - R$2.490,82	2.960,00		99.786,57
	Total do dia:	**7.407,37**	**0,00**	
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de setembro/2017.	660,00		100.446,57
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de setembro/2017.	440,00		100.886,57
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.	440,00		101.326,57
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.	660,00		101.986,57
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.	660,00		102.646,57
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de setembro/2017.	660,00		103.306,57
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de setembro/2017.	660,00		103.966,57
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro/2017.	660,00		104.626,57
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de setembro/2017.	660,00		105.286,57
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de setembro/2017.	660,00		105.946,57
	Total do dia:	**6.160,00**	**0,00**	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.918.463,67
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.	76,55		1.918.540,22
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de agosto/2017.	205,70		1.918.745,92

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de agosto/2017.	233,75		1.918.979,67
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 08/2017.	67,51		1.919.047,18
01/09/2017	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 5ª Parcela.	10.000,00		1.929.047,18
01/09/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 5ª Parcela.	9.160,00		1.938.207,18
01/09/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 08/2017.	5.671,50		1.943.878,68
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 08/2017.	15,76		1.943.894,44
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.	56,10		1.943.950,54
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura, referente ao mês 08/2017.	25,58		1.943.976,12
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de agosto/2017.	56,10		1.944.032,22
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.	56,10		1.944.088,32
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 08/2017.	1.252,18		1.945.340,50
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de agosto/2017.	56,10		1.945.396,60
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 08/2017.	27,97		1.945.424,57
01/09/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2017. Valor liquido: R$ 6.100,25	6.500,00		1.951.924,57
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Bem Estar Social, referente ao mês 08/2017.	25,44		1.951.950,01
01/09/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças.	260,00		1.952.210,01
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 08/2017.	70,40		1.952.280,41
	Total do dia:	**33.816,74**	**0,00**	
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês agosto/2017.	471,78		1.952.752,19
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês agosto/2017.	919,03		1.953.671,22
04/09/2017	pagamento de taxa de inscrição dos JARCAN'S 2017, nas modalidades: Futsal Masculino, Prova Campeira, Volei de Praia Feminino.	562,20		1.954.233,42
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês agosto/2017.	138,79		1.954.372,21
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês agosto/2017.	2.161,37		1.956.533,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês agosto/2017.	844,95		1.957.378,53
04/09/2017	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 agosto/2017.	650,00		1.958.028,53
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês agosto/2017.	1.467,58		1.959.496,11
04/09/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês agosto/2017.	150,00		1.959.646,11
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês agosto/2017.	777,06		1.960.423,17
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês agosto/2017.	23,88		1.960.447,05
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês agosto/2017.	73,80		1.960.520,85
04/09/2017	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 agosto/2017. Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50	65.100,00		2.025.620,85
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês agosto/2017.	300,46		2.025.921,31
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1591/2017.	401,94		2.026.323,25
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2017.	6.548,21		2.032.871,46
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1594/2017.	527,69		2.033.399,15
	Total do dia:	**81.118,74**	**0,00**	
05/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação (café da manhã) ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	180,00		2.033.579,15
05/09/2017	Serviços com reformas de percianas do interio do Paço Municipal, sendo: lavagem, reposição de peças, lubrificação e instalação de trilhos. Conforme Processo de Solicitação de Prestação de Srviço do dia 14/08/2017.	1.500,00		2.035.079,15
05/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	32,00		2.035.111,15
05/09/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1574/2017.	1.225,00		2.036.336,15
	Total do dia:	**2.937,00**	**0,00**	
06/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação à funcionário comissionada Neusa Aparceida Treviso Monari, quando em serviço da Secretaria de Saúde.	51,00		2.036.387,15
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês setembro/2017.	64,50		2.036.451,65
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês setembro/2017.	588,00		2.037.039,65
06/09/2017	Serviços de arbitragem prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1597/2017.	12.052,00		2.049.091,65
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês setembro/2017.	485,00		2.049.576,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês setembro/2017.	467,00		2.050.043,65
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal (tributos), referente ao mês setembro/2017.	1.271,60		2.051.315,25
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês setembro/2017.	1.797,90		2.053.113,15
06/09/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1599/2017.	3.450,00		2.056.563,15
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês setembro/2017.	1.545,00		2.058.108,15
06/09/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realiar-se no dia 03/09/2017.	9.000,00		2.067.108,15
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês setembro/2017.	1.419,00		2.068.527,15
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês setembro/2017.	660,00		2.069.187,15
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173909541 referente a projeto de abastecimento de pavimentação asfáltica sobre pedra irregular e drenagem da estrada Linha Gaúcha, trecho sede Ibema até a comunidade Linha Gaúcha com 2.400M de extensão e 6,00M de largura.	81,53		2.069.268,68
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173910752 referente a projeto de abastecimento de pavimentação asfáltica com material frezado na estrada Linha Gaucha, trecho comunidade Linha Gaucha numa extensão de 1.500M e 6,00M de largura, no sentido comunidade Cristótoplis.	81,53		2.069.350,21
06/09/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês setembro/2017.	3.269,38		2.072.619,59
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173911201 referente a projeto de reforma do hospital municipal, com pinturas, calçamento em paver e muros.	81,53		2.072.701,12
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês setembro/2017.	2.550,40		2.075.251,52
	Total do dia:	**38.915,37**	**0,00**	
08/09/2017	Serviços com mão de obra para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1602/2017.	135,00		2.075.386,52
	Total do dia:	**135,00**	**0,00**	
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestado na linha nº (45)3238-1347 referente a ligação do dia 18/07/2017.	3,53		2.075.390,05
11/09/2017	Contratação de empresa especializada em sonorização para comemoração do sia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, conforme Processo de Solicitação de Prestação de Serviços do dia 25/08/2017.	1.200,00		2.076.590,05
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.	194,41		2.076.784,46
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1582/2017.	298,01		2.077.082,47
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/08/2017 a 01/09/2017.	323,26		2.077.405,73
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de setembro/2017.	210,00		2.077.615,73
11/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.	8.496,47		2.086.112,20
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.	518,50		2.086.630,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de setembro/2017.	200,00		2.086.830,70
11/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.	22.191,07		2.109.021,77
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.	262,38		2.109.284,15
11/09/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2710.	26,00		2.109.310,15
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de setembro/2017.	100,00		2.109.410,15
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1580/2017.	199,37		2.109.609,52
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1578/2017.	658,38		2.110.267,90
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/08/2017 a 05/09/2017.	2.699,54		2.112.967,44
11/09/2017	Serviços com deslocamento de rede urbana na Rua Sete de Setembro, conforme Ofício 126/SAF/2017.	18.070,20		2.131.037,64
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de setembro/2017.	100,00		2.131.137,64
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.	246,78		2.131.384,42
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1584/2017.	184,30		2.131.568,72
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de setembro/2017.	200,00		2.131.768,72
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de setembro/2017.	200,00		2.131.968,72
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/07/2017 a 21/08/2017.	206,76		2.132.175,48
11/09/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de setembro/2017, conforme recibo 534802.	388,50		2.132.563,98
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.	493,38		2.133.057,36
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro/2017.	200,00		2.133.257,36
	Total do dia:	**57.870,84**	**0,00**	
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.	4.500,00		2.137.757,36
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.	4.500,00		2.142.257,36
	Total do dia:	**9.000,00**	**0,00**	
14/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF. 1604/2017.	762,34		2.143.019,70
	Total do dia:	**762,34**	**0,00**	
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	221,28		2.143.240,98
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	74,62		2.143.315,60
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	139,54		2.143.455,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	332,00		2.143.787,14
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	180,81		2.143.967,95
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	260,12		2.144.228,07
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	28,05		2.144.256,12
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	398,01		2.144.654,13
15/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês agosto/2017.	73,80		2.144.727,93
	Total do dia:	**1.708,23**	**0,00**	
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		2.144.964,50
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		2.145.850,74
18/09/2017	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		2.145.964,10
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		2.146.355,70
18/09/2017	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		2.146.689,98
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		2.147.077,71
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		2.147.576,22
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		2.148.576,22
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		2.150.176,22
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		2.150.287,00
18/09/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2017 a 22/09/2017. Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05	29.165,00		2.179.452,00
18/09/2017	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		2.180.747,32
18/09/2017	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		2.181.287,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		2.182.287,08
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		2.182.508,64
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		2.183.131,44
	Total do dia:	**38.403,51**	**0,00**	
19/09/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus 6,5x50 r16, liso, prof 13 mm, da carretinha toyota . Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1607/2017.	478,00		2.183.609,44
	Total do dia:	**478,00**	**0,00**	
21/09/2017	Despesa com fornecimento de alimentação para os atletas do municipio, quando da participação no JARCANS 2017, realizado na cidade de Pinhão-PR nos dias 06/07/08 de setembro de 2017.	100,00		2.183.709,44
21/09/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 08/2017.	2.829,00		2.186.538,44
21/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	24,50		2.186.562,94
21/09/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2747.	23,00		2.186.585,94
21/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	5.000,00		2.191.585,94
21/09/2017	Reembolso de despesa a func. Marcia de Oliveira, qdo participação do Encontro Macroregional Oeste de Ouvidoria SUS em Toledo.	30,00		2.191.615,94
	Total do dia:	**8.006,50**	**0,00**	
22/09/2017	Prestação de serviços de Agrimensura e trabalhos topográficos, conforme Processo de Autorização do dia 14 de agosto de 2017.	4.640,00		2.196.255,94
	Total do dia:	**4.640,00**	**0,00**	
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 09/2017.	165,47		2.196.421,41
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 09/2017.	118,44		2.196.539,85
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 09/2017.	81,90		2.196.621,75
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 09/2017.	112,12		2.196.733,87
25/09/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 54/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		2.200.637,04
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 09/2017.	450,32		2.201.087,36
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 09/2017.	427,19		2.201.514,55
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 09/2017.	303,83		2.201.818,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 09/2017.	589,10		2.202.407,48
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 09/2017.	59,22		2.202.466,70
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 09/2017.	59,22		2.202.525,92
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 09/2017.	1.005,44		2.203.531,36
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 09/2017.	62,26		2.203.593,62
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 09/2017.	63,78		2.203.657,40
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 09/2017.	152,17		2.203.809,57
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 09/2017.	60,74		2.203.870,31
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 09/2017.	81,90		2.203.952,21
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 09/2017.	59,22		2.204.011,43
25/09/2017	Reembolso de despesa com alimentação ao func. Celuir Antonio Reolon, qdo viagem a Cascavel com a ambulância placa AWF-5667.	24,50		2.204.035,93
	Total do dia:	**7.779,99**	**0,00**	
26/09/2017	Serviços com instalação de fogão industrial e serviços elétricos internos no prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.	450,00		2.204.485,93
26/09/2017	Reembolso de despesa ao Sr. Eloi Cassol, quando levantamento de campo a serviço do Municipio.	115,00		2.204.600,93
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de 02 ventiladores.	120,00		2.204.720,93
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio da Sec. Mun. de Assitência Social.	380,00		2.205.100,93
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	100,00		2.205.200,93
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Clube dos Idosos.	150,00		2.205.350,93
26/09/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 09/2017.	1.300,00		2.206.650,93
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de forno elétrico do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	150,00		2.206.800,93
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Ginásio Mun. Francisco Natel de Camargo.	125,00		2.206.925,93
	Total do dia:	**2.890,00**	**0,00**	
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1728/2017.	16,01		2.206.941,94
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1726/2017.	62,18		2.207.004,12
27/09/2017	Serviços de Assistência Funeral para pessoas carentes, como previsto na Lei nº 021/2010, Art.6º, Parágrafo V, conforme declarações da Assistente Social. AMADEU DE OLIVEIRA ROSA - Declaração dia 31/07/2017. NILTON DE SOUZA DA SILVA - Declaração dia 18/09/2017. JOSE VILMAR DA ROSA - Declaração 20/09/2017. JEFERSON CLAYTON DOS SANTOS - Declaração 11/07/2017. ANDRE FEUSER MEURER - Declaração 12/07/2017. MARIA DE LURDES GOES PEDROSO - Declaração 12/07/2017.	4.800,00		2.211.804,12
27/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1730/2017.	34,05		2.211.838,17
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1732/2017.	19,85		2.211.858,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
27/09/2017	Despesa com publicação de Editais, para a Sec. Mun. de Administração e Finanças. Referente ao período de 26/08/2017 à 27/09/2017.	378,00		2.212.236,02
27/09/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.	2.850,00		2.215.086,02
27/09/2017	Prestação de serviços de elétrica para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1734/2017.	18,63		2.215.104,65
27/09/2017	Serviços translado total de pessoa carente, no percurso de Londrina a Ibema , conforme declaração da Assistente Social. JOSE VILMAR DA ROSA - Declaração 25/09/2017.	1.486,80		2.216.591,45
27/09/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto/2017.	1.166,00		2.217.757,45
	Total do dia:	**10.831,52**	**0,00**	
28/09/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro/2017. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69	21.770,82		2.239.528,27
28/09/2017	Despesa com locação e instalação de central telefônica Leucotron Active IP100, pelo periodo de 21/08/2017 a 20/09/2017.	1.500,00		2.241.028,27
	Total do dia:	**23.270,82**	**0,00**	
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	18,80		2.241.047,07
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		2.241.061,17
29/09/2017	Despesa com serviços de fotografias 3x4, para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social. ANA CRISTINA DE LIMA VICTOR BRUNO ORKOSKI DE LIMA KETLIM BRUNA ORKOSKI DA PAZ VITOR HENRIQUE ORKOSKI DE LIMA	52,00		2.241.113,17
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	51,90		2.241.165,07
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	50,65		2.241.215,72
29/09/2017	Despesa com reembolso de despesa (cafés da manhã) ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qdo viagens a Cascavel a serviço da Sec. Mun. de Saúde.	150,00		2.241.365,72
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagenm da Abertura do IX Campeonato Inverno Quente.	100,00		2.241.465,72
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagem da Conferência Municipal de Saúde.	200,00		2.241.665,72
29/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 09/2017.	242,15		2.241.907,87
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		2.241.921,97
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		2.241.978,07
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	549,25		2.242.527,32
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de setembro/2017.	205,70		2.242.733,02
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.	56,10		2.242.789,12
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	274,06		2.243.063,18
29/09/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro/2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		2.246.251,36
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,80		2.246.256,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		2.246.260,86
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		2.246.274,96
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	42,00		2.246.316,96
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		2.246.326,36
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		2.246.382,46
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		2.246.391,86
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.	37,40		2.246.429,26
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagenm de evento de entrega de ônibus e fotos para evento da Sec. Mun. de Educação.	294,00		2.246.723,26
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		2.246.779,36
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		2.246.793,46
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		2.246.849,56
29/09/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagens a serviço da Sec. Mun. de Saúde.	134,50		2.246.984,06
	Total do dia:	**5.955,79**	**0,00**	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			139.271,82
04/09/2017	Juros da 5ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.107,05		146.378,87
	Total do dia:	**7.107,05**	**0,00**	
08/09/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	239,27		146.618,14
	Total do dia:	**239,27**	**0,00**	
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.954,12		150.572,26
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	646,45		151.218,71
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	3.330,28		154.548,99
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	782,19		155.331,18
	Total do dia:	**8.713,04**	**0,00**	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			14.690,14
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			640.000,00
20/09/2017	Lançamento contábil 2110 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..	80.000,00		720.000,00
	Total do dia:	**80.000,00**	**0,00**	
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			6.000,00
11/09/2017	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês setembro/2017.	1.000,00		7.000,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-200.435,32
29/09/2017	Arrecadação 6371 (lote 1813) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		3.634,89	-204.070,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
29/09/2017	Arrecadação 6375 (lote 1815) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		33,00	-204.103,21
29/09/2017	Arrecadação 6377 (lote 1815) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		8,25	-204.111,46
29/09/2017	Arrecadação 6335 (lote 1803) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		308,79	-204.420,25
29/09/2017	Arrecadação 6376 (lote 1815) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		13,75	-204.434,00
29/09/2017	Arrecadação 6336 (lote 1803) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		514,65	-204.948,65
29/09/2017	Arrecadação 6337 (lote 1803) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		1.235,16	-206.183,81
29/09/2017	Arrecadação 6372 (lote 1814) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		443,12	-206.626,93
29/09/2017	Arrecadação 6369 (lote 1813) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		14.539,55	-221.166,48
29/09/2017	Arrecadação 6373 (lote 1814) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		184,63	-221.351,11
29/09/2017	Arrecadação 6374 (lote 1814) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		110,78	-221.461,89
29/09/2017	Arrecadação 6370 (lote 1813) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		6.058,15	-227.520,04
	Total do dia:	**0,00**	**27.084,72**	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.760,09
05/09/2017	Arrecadação 5698 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		14,63	-7.774,72
05/09/2017	Arrecadação 5697 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		24,38	-7.799,10
05/09/2017	Arrecadação 5696 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		58,49	-7.857,59
05/09/2017	Arrecadação 5714 (lote 1593) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-7.864,76
05/09/2017	Arrecadação 5712 (lote 1593) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-7.893,45
05/09/2017	Arrecadação 5713 (lote 1593) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-7.905,41
	Total do dia:	**0,00**	**145,32**	
22/09/2017	Arrecadação 5738 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		146,48	-8.051,89
22/09/2017	Arrecadação 5958 (lote 1632) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		32,86	-8.084,75
22/09/2017	Arrecadação 5964 (lote 1634) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		31,90	-8.116,65
22/09/2017	Arrecadação 5965 (lote 1634) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,29	-8.129,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
22/09/2017	Arrecadação 5960 (lote 1632) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,22	-8.138,16
22/09/2017	Arrecadação 5966 (lote 1634) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,97	-8.146,13
22/09/2017	Arrecadação 5737 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		244,13	-8.390,26
22/09/2017	Arrecadação 5736 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		585,89	-8.976,15
22/09/2017	Arrecadação 5959 (lote 1632) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,70	-8.989,85
	Total do dia:	**0,00**	**1.084,44**	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-187.718,43
01/09/2017	Arrecadação 5750 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		49,04	-187.767,47
01/09/2017	Arrecadação 5749 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		20,43	-187.787,90
01/09/2017	Arrecadação 5748 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		12,26	-187.800,16
	Total do dia:	**0,00**	**81,73**	
04/09/2017	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		28,79	-187.828,95
04/09/2017	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		69,10	-187.898,05
04/09/2017	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		17,28	-187.915,33
	Total do dia:	**0,00**	**115,17**	
05/09/2017	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		223,86	-188.139,19
05/09/2017	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		93,27	-188.232,46
05/09/2017	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		55,96	-188.288,42
	Total do dia:	**0,00**	**373,09**	
06/09/2017	Arrecadação 5805 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		84,96	-188.373,38
06/09/2017	Arrecadação 5804 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,40	-188.408,78
06/09/2017	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,24	-188.430,02
	Total do dia:	**0,00**	**141,60**	
08/09/2017	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		260,94	-188.690,96
08/09/2017	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		108,72	-188.799,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
08/09/2017	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		65,23	-188.864,91
	Total do dia:	**0,00**	**434,89**	
11/09/2017	Arrecadação 5851 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		362,56	-189.227,47
11/09/2017	Arrecadação 5849 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		90,64	-189.318,11
11/09/2017	Arrecadação 5850 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		151,07	-189.469,18
	Total do dia:	**0,00**	**604,27**	
12/09/2017	Arrecadação 5864 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		99,68	-189.568,86
12/09/2017	Arrecadação 5863 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		59,81	-189.628,67
12/09/2017	Arrecadação 5865 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		239,22	-189.867,89
	Total do dia:	**0,00**	**398,71**	
13/09/2017	Arrecadação 5891 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		242,98	-190.110,87
13/09/2017	Arrecadação 5890 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		101,24	-190.212,11
13/09/2017	Arrecadação 5889 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		60,74	-190.272,85
	Total do dia:	**0,00**	**404,96**	
14/09/2017	Arrecadação 6224 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		155,62	-190.428,47
14/09/2017	Arrecadação 6225 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		373,49	-190.801,96
14/09/2017	Arrecadação 6223 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		93,37	-190.895,33
	Total do dia:	**0,00**	**622,48**	
15/09/2017	Arrecadação 6263 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		83,35	-190.978,68
15/09/2017	Arrecadação 6261 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		20,84	-190.999,52
15/09/2017	Arrecadação 6262 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		34,73	-191.034,25
	Total do dia:	**0,00**	**138,92**	
18/09/2017	Arrecadação 6276 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		53,10	-191.087,35
18/09/2017	Arrecadação 6274 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		13,27	-191.100,62
18/09/2017	Arrecadação 6275 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		22,12	-191.122,74
	Total do dia:	**0,00**	**88,49**	
20/09/2017	Arrecadação 6291 (lote 1798) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		8,71	-191.131,45
20/09/2017	Arrecadação 6292 (lote 1798) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		14,52	-191.145,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
20/09/2017	Arrecadação 6293 (lote 1798) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		34,86	-191.180,83
	Total do dia:	**0,00**	**58,09**	
21/09/2017	Arrecadação 6304 (lote 1799) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,51	-191.216,34
21/09/2017	Arrecadação 6303 (lote 1799) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,30	-191.237,64
21/09/2017	Arrecadação 6305 (lote 1799) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		85,21	-191.322,85
	Total do dia:	**0,00**	**142,02**	
29/09/2017	Arrecadação 6333 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		20,47	-191.343,32
29/09/2017	Arrecadação 6332 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		12,28	-191.355,60
29/09/2017	Arrecadação 6334 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		49,14	-191.404,74
	Total do dia:	**0,00**	**81,89**	
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		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-110.598,06
01/09/2017	Arrecadação 5751 (lote 1603) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		120,00	-110.718,06
01/09/2017	Arrecadação 5753 (lote 1603) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		480,00	-111.198,06
01/09/2017	Arrecadação 5752 (lote 1603) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		200,00	-111.398,06
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	
05/09/2017	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-111.548,06
05/09/2017	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-112.148,06
05/09/2017	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-112.398,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
06/09/2017	Arrecadação 5820 (lote 1608) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		2.040,00	-114.438,06
06/09/2017	Arrecadação 5819 (lote 1608) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		850,00	-115.288,06
06/09/2017	Arrecadação 5818 (lote 1608) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		510,00	-115.798,06
	Total do dia:	**0,00**	**3.400,00**	
14/09/2017	Arrecadação 6227 (lote 1793) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		150,00	-115.948,06
14/09/2017	Arrecadação 6228 (lote 1793) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		360,00	-116.308,06
14/09/2017	Arrecadação 6226 (lote 1793) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		90,00	-116.398,06
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
22/09/2017	Arrecadação 6312 (lote 1800) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-116.648,06
22/09/2017	Arrecadação 6311 (lote 1800) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-116.798,06
22/09/2017	Arrecadação 6313 (lote 1800) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-117.398,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,00**	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-428.088,07
01/09/2017	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-428.088,82
01/09/2017	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-428.090,07
01/09/2017	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-428.093,07
	Total do dia:	**0,00**	**5,00**	
04/09/2017	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		185,06	-428.278,13
04/09/2017	Arrecadação 5764 (lote 1604) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		46,26	-428.324,39
04/09/2017	Arrecadação 5765 (lote 1604) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		77,11	-428.401,50
04/09/2017	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,00	-428.446,50
04/09/2017	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		180,00	-428.626,50
04/09/2017	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,00	-428.701,50
	Total do dia:	**0,00**	**608,43**	
05/09/2017	Arrecadação 5704 (lote 1589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-428.799,47
05/09/2017	Arrecadação 5693 (lote 1586) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-428.916,47
05/09/2017	Arrecadação 5730 (lote 1598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		86,40	-429.002,87
05/09/2017	Arrecadação 5705 (lote 1590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-429.527,84
05/09/2017	Arrecadação 5701 (lote 1588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,71	-429.532,55
05/09/2017	Arrecadação 5691 (lote 1585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-429.676,25
05/09/2017	Arrecadação 5709 (lote 1592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,46	-429.733,71
05/09/2017	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-429.734,96
05/09/2017	Arrecadação 5731 (lote 1598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		36,00	-429.770,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Arrecadação 5699 (lote 1588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		18,84	-429.789,80
05/09/2017	Arrecadação 5732 (lote 1598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		21,60	-429.811,40
05/09/2017	Arrecadação 5706 (lote 1590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-430.030,14
05/09/2017	Arrecadação 5715 (lote 1594) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,64	-430.047,78
05/09/2017	Arrecadação 5716 (lote 1594) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,35	-430.055,13
05/09/2017	Arrecadação 5695 (lote 1586) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-430.084,38
05/09/2017	Arrecadação 5692 (lote 1585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-430.170,60
05/09/2017	Arrecadação 5690 (lote 1585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-430.515,48
05/09/2017	Arrecadação 5703 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		163,28	-430.678,76
05/09/2017	Arrecadação 5694 (lote 1586) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,75	-430.727,51
05/09/2017	Arrecadação 5702 (lote 1589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,88	-431.119,39
05/09/2017	Arrecadação 5700 (lote 1588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,85	-431.127,24
05/09/2017	Arrecadação 5717 (lote 1594) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,41	-431.131,65
05/09/2017	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-431.134,65
05/09/2017	Arrecadação 5711 (lote 1592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,36	-431.149,01
05/09/2017	Arrecadação 5710 (lote 1592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,94	-431.172,95
05/09/2017	Arrecadação 5707 (lote 1590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-431.304,19
05/09/2017	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-431.304,94
	Total do dia:	**0,00**	**2.603,44**	
11/09/2017	Arrecadação 6216 (lote 1790) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26.727,36	-458.032,30
11/09/2017	Arrecadação 5845 (lote 1610) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-458.041,30
11/09/2017	Arrecadação 6214 (lote 1790) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.681,84	-464.723,14
11/09/2017	Arrecadação 5843 (lote 1610) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-464.725,39
11/09/2017	Arrecadação 6215 (lote 1790) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		11.136,40	-475.861,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Arrecadação 5844 (lote 1610) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-475.865,54
	Total do dia:	**0,00**	**44.560,60**	
12/09/2017	Arrecadação 5868 (lote 1613) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		129,29	-475.994,83
12/09/2017	Arrecadação 5866 (lote 1613) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		32,33	-476.027,16
12/09/2017	Arrecadação 6218 (lote 1791) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,20	-476.031,36
12/09/2017	Arrecadação 5861 (lote 1612) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-476.032,61
12/09/2017	Arrecadação 6219 (lote 1791) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,07	-476.042,68
12/09/2017	Arrecadação 5862 (lote 1612) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-476.045,68
12/09/2017	Arrecadação 5867 (lote 1613) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		53,88	-476.099,56
12/09/2017	Arrecadação 5860 (lote 1612) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-476.100,31
12/09/2017	Arrecadação 6217 (lote 1791) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,52	-476.102,83
	Total do dia:	**0,00**	**237,29**	
13/09/2017	Arrecadação 5886 (lote 1614) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-476.104,33
13/09/2017	Arrecadação 5887 (lote 1614) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-476.106,83
13/09/2017	Arrecadação 5888 (lote 1614) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-476.112,83
	Total do dia:	**0,00**	**10,00**	
14/09/2017	Arrecadação 6230 (lote 1793) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		700,58	-476.813,41
14/09/2017	Arrecadação 5903 (lote 1616) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		51,24	-476.864,65
14/09/2017	Arrecadação 6231 (lote 1793) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.681,38	-478.546,03
14/09/2017	Arrecadação 6221 (lote 1792) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,66	-478.547,69
14/09/2017	Arrecadação 5901 (lote 1616) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		12,81	-478.560,50
14/09/2017	Arrecadação 5902 (lote 1616) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		21,35	-478.581,85
14/09/2017	Arrecadação 6229 (lote 1793) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		420,35	-479.002,20
14/09/2017	Arrecadação 6220 (lote 1792) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,99	-479.003,19
14/09/2017	Arrecadação 6222 (lote 1792) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,98	-479.007,17
	Total do dia:	**0,00**	**2.894,34**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
15/09/2017	Arrecadação 5909 (lote 1617) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,00	-479.019,17
15/09/2017	Arrecadação 6259 (lote 1794) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,62	-479.026,79
15/09/2017	Arrecadação 5907 (lote 1617) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,00	-479.029,79
15/09/2017	Arrecadação 6258 (lote 1794) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,57	-479.034,36
15/09/2017	Arrecadação 5734 (lote 1599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,43	-479.041,79
15/09/2017	Arrecadação 5733 (lote 1599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,81	-479.059,60
15/09/2017	Arrecadação 6260 (lote 1794) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		18,29	-479.077,89
15/09/2017	Arrecadação 5908 (lote 1617) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,00	-479.082,89
15/09/2017	Arrecadação 5735 (lote 1599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,46	-479.087,35
	Total do dia:	**0,00**	**80,18**	
18/09/2017	Arrecadação 5912 (lote 1618) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		199,41	-479.286,76
18/09/2017	Arrecadação 5911 (lote 1618) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		83,09	-479.369,85
18/09/2017	Arrecadação 5910 (lote 1618) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		49,85	-479.419,70
	Total do dia:	**0,00**	**332,35**	
19/09/2017	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		30,46	-479.450,16
19/09/2017	Arrecadação 6288 (lote 1797) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,35	-479.456,51
19/09/2017	Arrecadação 6290 (lote 1797) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		25,40	-479.481,91
19/09/2017	Arrecadação 5952 (lote 1627) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		9,19	-479.491,10
19/09/2017	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		50,77	-479.541,87
19/09/2017	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		121,84	-479.663,71
19/09/2017	Arrecadação 6289 (lote 1797) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,58	-479.674,29
19/09/2017	Arrecadação 5953 (lote 1627) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		5,51	-479.679,80
19/09/2017	Arrecadação 5951 (lote 1627) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		22,05	-479.701,85
	Total do dia:	**0,00**	**282,15**	
20/09/2017	Arrecadação 5920 (lote 1620) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,55	-479.777,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Arrecadação 5921 (lote 1620) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		181,32	-479.958,72
20/09/2017	Arrecadação 5919 (lote 1620) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,33	-480.004,05
	Total do dia:	**0,00**	**302,20**	
21/09/2017	Arrecadação 5927 (lote 1621) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		477,82	-480.481,87
21/09/2017	Arrecadação 5925 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		119,46	-480.601,33
21/09/2017	Arrecadação 5926 (lote 1621) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		199,09	-480.800,42
	Total do dia:	**0,00**	**796,37**	
22/09/2017	Arrecadação 5933 (lote 1624) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		240,74	-481.041,16
22/09/2017	Arrecadação 5740 (lote 1601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		488,25	-481.529,41
22/09/2017	Arrecadação 5935 (lote 1624) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		962,96	-482.492,37
22/09/2017	Arrecadação 6348 (lote 1805) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,20	-482.514,57
22/09/2017	Arrecadação 6347 (lote 1805) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,28	-482.567,85
22/09/2017	Arrecadação 5968 (lote 1635) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,02	-482.589,87
22/09/2017	Arrecadação 5934 (lote 1624) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		401,23	-482.991,10
22/09/2017	Arrecadação 5741 (lote 1601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		292,95	-483.284,05
22/09/2017	Arrecadação 5969 (lote 1635) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,21	-483.297,26
22/09/2017	Arrecadação 6349 (lote 1805) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,32	-483.310,58
22/09/2017	Arrecadação 5739 (lote 1601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.171,80	-484.482,38
22/09/2017	Arrecadação 5967 (lote 1635) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		52,84	-484.535,22
	Total do dia:	**0,00**	**3.734,80**	
25/09/2017	Arrecadação 5944 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,30	-484.538,52
25/09/2017	Arrecadação 5962 (lote 1633) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		11,34	-484.549,86
25/09/2017	Arrecadação 5961 (lote 1633) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		27,21	-484.577,07
25/09/2017	Arrecadação 5940 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-484.578,32
25/09/2017	Arrecadação 5941 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-484.581,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
25/09/2017	Arrecadação 5943 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,37	-484.582,69
25/09/2017	Arrecadação 5963 (lote 1633) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,80	-484.589,49
25/09/2017	Arrecadação 5939 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-484.590,24
25/09/2017	Arrecadação 5942 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,82	-484.591,06
	Total do dia:	**0,00**	**55,84**	
27/09/2017	Arrecadação 5945 (lote 1626) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-484.592,56
27/09/2017	Arrecadação 5947 (lote 1626) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-484.598,56
27/09/2017	Arrecadação 5946 (lote 1626) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-484.601,06
	Total do dia:	**0,00**	**10,00**	
28/09/2017	Arrecadação 6316 (lote 1801) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-484.610,06
28/09/2017	Arrecadação 6315 (lote 1801) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-484.613,81
28/09/2017	Arrecadação 6314 (lote 1801) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-484.616,06
	Total do dia:	**0,00**	**15,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6328 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		168,63	-484.784,69
29/09/2017	Arrecadação 6321 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-484.785,94
29/09/2017	Arrecadação 6322 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-484.788,94
29/09/2017	Arrecadação 6387 (lote 1820) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		0,05	-484.788,99
29/09/2017	Arrecadação 6326 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		42,16	-484.831,15
29/09/2017	Arrecadação 6388 (lote 1820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		0,11	-484.831,26
29/09/2017	Arrecadação 6320 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-484.832,01
29/09/2017	Arrecadação 6386 (lote 1820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,03	-484.832,04
29/09/2017	Arrecadação 6327 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		70,26	-484.902,30
	Total do dia:	**0,00**	**286,24**	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.095,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-28.016,12
01/09/2017	Arrecadação 5754 (lote 1603) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-28.051,12
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
04/09/2017	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-28.086,12
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
06/09/2017	Arrecadação 5806 (lote 1608) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		163,04	-28.249,16
	Total do dia:	**0,00**	**163,04**	
08/09/2017	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		274,85	-28.524,01
	Total do dia:	**0,00**	**274,85**	
12/09/2017	Arrecadação 5869 (lote 1613) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		452,52	-28.976,53
	Total do dia:	**0,00**	**452,52**	
14/09/2017	Arrecadação 6232 (lote 1793) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		404,35	-29.380,88
	Total do dia:	**0,00**	**404,35**	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-158.204,61
01/09/2017	Arrecadação 5757 (lote 1603) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-158.270,41
01/09/2017	Arrecadação 5756 (lote 1603) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-158.326,41
01/09/2017	Arrecadação 5758 (lote 1603) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-158.396,41
01/09/2017	Arrecadação 5755 (lote 1603) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-158.400,86
	Total do dia:	**0,00**	**196,25**	
04/09/2017	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-158.820,86
04/09/2017	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-158.824,20
04/09/2017	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-158.866,20
	Total do dia:	**0,00**	**465,34**	
05/09/2017	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		13,25	-158.879,45
05/09/2017	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		11,07	-158.890,52
	Total do dia:	**0,00**	**24,32**	
06/09/2017	Arrecadação 5808 (lote 1608) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-158.904,52
06/09/2017	Arrecadação 5807 (lote 1608) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,44	-158.908,96
	Total do dia:	**0,00**	**18,44**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
08/09/2017	Arrecadação 5827 (lote 1609) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-159.328,96
08/09/2017	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		17,80	-159.346,76
08/09/2017	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-159.402,76
	Total do dia:	**0,00**	**493,80**	
11/09/2017	Arrecadação 5853 (lote 1611) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-159.486,76
11/09/2017	Arrecadação 5854 (lote 1611) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		171,38	-159.658,14
11/09/2017	Arrecadação 5852 (lote 1611) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		18,91	-159.677,05
	Total do dia:	**0,00**	**274,29**	
12/09/2017	Arrecadação 5871 (lote 1613) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-159.733,05
12/09/2017	Arrecadação 5872 (lote 1613) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-159.873,05
12/09/2017	Arrecadação 5870 (lote 1613) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,35	-159.886,40
	Total do dia:	**0,00**	**209,35**	
13/09/2017	Arrecadação 5892 (lote 1615) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		17,78	-159.904,18
13/09/2017	Arrecadação 5893 (lote 1615) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-159.932,18
	Total do dia:	**0,00**	**45,78**	
14/09/2017	Arrecadação 6235 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		126,00	-160.058,18
14/09/2017	Arrecadação 6233 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		32,96	-160.091,14
14/09/2017	Arrecadação 6237 (lote 1793) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		280,00	-160.371,14
14/09/2017	Arrecadação 6236 (lote 1793) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		158,68	-160.529,82
14/09/2017	Arrecadação 6234 (lote 1793) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-160.879,82
	Total do dia:	**0,00**	**947,64**	
15/09/2017	Arrecadação 6265 (lote 1795) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		121,48	-161.001,30
15/09/2017	Arrecadação 6264 (lote 1795) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,67	-161.007,97
	Total do dia:	**0,00**	**128,15**	
18/09/2017	Arrecadação 6277 (lote 1796) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-161.012,42
18/09/2017	Arrecadação 6278 (lote 1796) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-161.054,42
	Total do dia:	**0,00**	**46,45**	
20/09/2017	Arrecadação 6294 (lote 1798) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-161.057,76
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
21/09/2017	Arrecadação 5931 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		10.216,33	-171.274,09
21/09/2017	Arrecadação 5932 (lote 1623) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.829,00	-174.103,09
21/09/2017	Arrecadação 6306 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,22	-174.105,31
	Total do dia:	**0,00**	**13.047,55**	
29/09/2017	Arrecadação 6339 (lote 1803) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		145,88	-174.251,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Arrecadação 6338 (lote 1803) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-174.254,53
	Total do dia:	**0,00**	**149,22**	
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43333	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.167,05
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43438	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-65.759,66
01/09/2017	Arrecadação 5759 (lote 1603) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-65.775,78
	Total do dia:	**0,00**	**16,12**	
04/09/2017	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-65.787,87
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
05/09/2017	Arrecadação 5708 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.277,13	-74.065,00
05/09/2017	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		3,82	-74.068,82
	Total do dia:	**0,00**	**8.280,95**	
06/09/2017	Arrecadação 5809 (lote 1608) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-74.072,85
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
08/09/2017	Arrecadação 5828 (lote 1609) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-74.088,97
	Total do dia:	**0,00**	**16,12**	
11/09/2017	Arrecadação 5855 (lote 1611) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-74.113,15
	Total do dia:	**0,00**	**24,18**	
12/09/2017	Arrecadação 5873 (lote 1613) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-74.129,27
	Total do dia:	**0,00**	**16,12**	
13/09/2017	Arrecadação 5894 (lote 1615) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-74.137,33
	Total do dia:	**0,00**	**8,06**	
14/09/2017	Arrecadação 6238 (lote 1793) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		36,27	-74.173,60
	Total do dia:	**0,00**	**36,27**	
18/09/2017	Arrecadação 6279 (lote 1796) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-74.185,69
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46845	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-75.246,15
26/09/2017	Arrecadação 6201 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		10.198,27	-85.444,42
	Total do dia:	**0,00**	**10.198,27**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.904,42
01/09/2017	Arrecadação 5761 (lote 1603) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,48	-1.906,90
01/09/2017	Arrecadação 5762 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,93	-1.912,83
01/09/2017	Arrecadação 5760 (lote 1603) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,49	-1.914,32
	Total do dia:	**0,00**	**9,90**	
04/09/2017	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,42	-1.916,74
04/09/2017	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		9,66	-1.926,40
04/09/2017	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,03	-1.930,43
	Total do dia:	**0,00**	**16,11**	
05/09/2017	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		9,60	-1.940,03
05/09/2017	Arrecadação 5801 (lote 1607) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		23,02	-1.963,05
05/09/2017	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		5,76	-1.968,81
	Total do dia:	**0,00**	**38,38**	
06/09/2017	Arrecadação 5811 (lote 1608) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,65	-1.969,46
06/09/2017	Arrecadação 5810 (lote 1608) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		0,39	-1.969,85
06/09/2017	Arrecadação 5812 (lote 1608) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		1,57	-1.971,42
	Total do dia:	**0,00**	**2,61**	
08/09/2017	Arrecadação 5829 (lote 1609) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		5,96	-1.977,38
08/09/2017	Arrecadação 5830 (lote 1609) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		9,93	-1.987,31
08/09/2017	Arrecadação 5831 (lote 1609) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		23,81	-2.011,12
	Total do dia:	**0,00**	**39,70**	
11/09/2017	Arrecadação 5856 (lote 1611) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,18	-2.019,30
11/09/2017	Arrecadação 5858 (lote 1611) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		32,72	-2.052,02
11/09/2017	Arrecadação 5857 (lote 1611) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,64	-2.065,66
	Total do dia:	**0,00**	**54,54**	
12/09/2017	Arrecadação 5874 (lote 1613) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		5,39	-2.071,05
12/09/2017	Arrecadação 5875 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		8,99	-2.080,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
12/09/2017	Arrecadação 5876 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		21,57	-2.101,61
	Total do dia:	**0,00**	**35,95**	
13/09/2017	Arrecadação 5895 (lote 1615) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,04	-2.104,65
13/09/2017	Arrecadação 5897 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,15	-2.116,80
13/09/2017	Arrecadação 5896 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,06	-2.121,86
	Total do dia:	**0,00**	**20,25**	
14/09/2017	Arrecadação 6240 (lote 1793) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		19,06	-2.140,92
14/09/2017	Arrecadação 6239 (lote 1793) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,44	-2.152,36
14/09/2017	Arrecadação 6241 (lote 1793) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		45,75	-2.198,11
	Total do dia:	**0,00**	**76,25**	
15/09/2017	Arrecadação 6268 (lote 1795) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		33,78	-2.231,89
15/09/2017	Arrecadação 6267 (lote 1795) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		14,08	-2.245,97
15/09/2017	Arrecadação 6266 (lote 1795) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,45	-2.254,42
	Total do dia:	**0,00**	**56,31**	
18/09/2017	Arrecadação 6280 (lote 1796) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,96	-2.256,38
18/09/2017	Arrecadação 6281 (lote 1796) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,26	-2.259,64
18/09/2017	Arrecadação 6282 (lote 1796) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		7,83	-2.267,47
	Total do dia:	**0,00**	**13,05**	
20/09/2017	Arrecadação 6296 (lote 1798) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,95	-2.270,42
20/09/2017	Arrecadação 6295 (lote 1798) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,77	-2.272,19
20/09/2017	Arrecadação 6297 (lote 1798) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		7,08	-2.279,27
	Total do dia:	**0,00**	**11,80**	
21/09/2017	Arrecadação 6308 (lote 1799) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,16	-2.283,43
21/09/2017	Arrecadação 6307 (lote 1799) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,49	-2.285,92
21/09/2017	Arrecadação 6309 (lote 1799) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		9,98	-2.295,90
	Total do dia:	**0,00**	**16,63**	
29/09/2017	Arrecadação 6342 (lote 1803) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,38	-2.301,28
29/09/2017	Arrecadação 6341 (lote 1803) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,24	-2.303,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
29/09/2017	Arrecadação 6340 (lote 1803) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,35	-2.304,87
	Total do dia:	**0,00**	**8,97**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00(Conta: 43520 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-24,56
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.305,96
01/09/2017	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,04	-2.306,00
01/09/2017	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,02	-2.306,02
01/09/2017	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,09	-2.306,11
	Total do dia:	**0,00**	**0,15**	
04/09/2017	Arrecadação 5769 (lote 1604) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		102,11	-2.408,22
04/09/2017	Arrecadação 5768 (lote 1604) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		42,55	-2.450,77
04/09/2017	Arrecadação 5767 (lote 1604) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		25,53	-2.476,30
	Total do dia:	**0,00**	**170,19**	
11/09/2017	Arrecadação 5848 (lote 1610) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,18	-2.476,48
11/09/2017	Arrecadação 5846 (lote 1610) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,05	-2.476,53
11/09/2017	Arrecadação 5847 (lote 1610) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,08	-2.476,61
	Total do dia:	**0,00**	**0,31**	
14/09/2017	Arrecadação 6242 (lote 1793) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		14,19	-2.490,80
14/09/2017	Arrecadação 5906 (lote 1616) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,51	-2.492,31
14/09/2017	Arrecadação 6243 (lote 1793) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		23,65	-2.515,96
14/09/2017	Arrecadação 6244 (lote 1793) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		56,77	-2.572,73
14/09/2017	Arrecadação 5904 (lote 1616) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,38	-2.573,11
14/09/2017	Arrecadação 5905 (lote 1616) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,63	-2.573,74
	Total do dia:	**0,00**	**97,13**	
18/09/2017	Arrecadação 5914 (lote 1618) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,80	-2.576,54
18/09/2017	Arrecadação 5913 (lote 1618) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,68	-2.578,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
18/09/2017	Arrecadação 5915 (lote 1618) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		6,73	-2.584,95
	Total do dia:	**0,00**	**11,21**	
20/09/2017	Arrecadação 5924 (lote 1620) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,28	-2.592,23
20/09/2017	Arrecadação 5923 (lote 1620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,04	-2.595,27
20/09/2017	Arrecadação 5922 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,82	-2.597,09
	Total do dia:	**0,00**	**12,14**	
21/09/2017	Arrecadação 5929 (lote 1621) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,54	-2.598,63
21/09/2017	Arrecadação 5930 (lote 1621) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,68	-2.602,31
21/09/2017	Arrecadação 5928 (lote 1621) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,92	-2.603,23
	Total do dia:	**0,00**	**6,14**	
22/09/2017	Arrecadação 5938 (lote 1624) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		17,02	-2.620,25
22/09/2017	Arrecadação 5937 (lote 1624) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		7,10	-2.627,35
22/09/2017	Arrecadação 5936 (lote 1624) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		4,26	-2.631,61
	Total do dia:	**0,00**	**28,38**	
27/09/2017	Arrecadação 5949 (lote 1626) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,04	-2.631,65
27/09/2017	Arrecadação 5950 (lote 1626) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,10	-2.631,75
27/09/2017	Arrecadação 5948 (lote 1626) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,02	-2.631,77
	Total do dia:	**0,00**	**0,16**	
28/09/2017	Arrecadação 6319 (lote 1801) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,50	-2.632,27
28/09/2017	Arrecadação 6318 (lote 1801) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,21	-2.632,48
28/09/2017	Arrecadação 6317 (lote 1801) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,13	-2.632,61
	Total do dia:	**0,00**	**0,84**	
29/09/2017	Arrecadação 6325 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,05	-2.632,66
29/09/2017	Arrecadação 6324 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,03	-2.632,69
29/09/2017	Arrecadação 6331 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		95,39	-2.728,08
29/09/2017	Arrecadação 6323 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,02	-2.728,10
29/09/2017	Arrecadação 6330 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		39,75	-2.767,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
29/09/2017	Arrecadação 6329 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		23,85	-2.791,70
	Total do dia:	**0,00**	**159,09**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00(	Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-545,86
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00(	Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-430,49
01/09/2017	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		9,21	-439,70
	Total do dia:	**0,00**	**9,21**	
04/09/2017	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,03	-447,73
	Total do dia:	**0,00**	**8,03**	
05/09/2017	Arrecadação 5802 (lote 1607) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,02	-449,75
	Total do dia:	**0,00**	**2,02**	
06/09/2017	Arrecadação 5813 (lote 1608) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,07	-449,82
	Total do dia:	**0,00**	**0,07**	
08/09/2017	Arrecadação 5832 (lote 1609) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,82	-463,64
	Total do dia:	**0,00**	**13,82**	
11/09/2017	Arrecadação 5859 (lote 1611) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,03	-477,67
	Total do dia:	**0,00**	**14,03**	
12/09/2017	Arrecadação 5877 (lote 1613) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		7,04	-484,71
	Total do dia:	**0,00**	**7,04**	
13/09/2017	Arrecadação 5898 (lote 1615) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,22	-485,93
	Total do dia:	**0,00**	**1,22**	
14/09/2017	Arrecadação 6245 (lote 1793) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		35,61	-521,54
	Total do dia:	**0,00**	**35,61**	
15/09/2017	Arrecadação 6269 (lote 1795) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,40	-523,94
	Total do dia:	**0,00**	**2,40**	
18/09/2017	Arrecadação 6283 (lote 1796) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		11,25	-535,19
	Total do dia:	**0,00**	**11,25**	
20/09/2017	Arrecadação 6298 (lote 1798) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,67	-535,86
	Total do dia:	**0,00**	**0,67**	
21/09/2017	Arrecadação 6310 (lote 1799) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,26	-536,12
	Total do dia:	**0,00**	**0,26**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
29/09/2017	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,37	-536,49
	Total do dia:	**0,00**	**0,37**	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-242,29
Máscara: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43528 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-12.886,82
Máscara: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43530 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-103,41
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43532 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-725,83
Máscara: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 43533 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-768,61
Máscara: 4.4.2.4.1.02.05.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43534 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.990,08
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-150.827,06
26/09/2017	Arrecadação 5999 (lote 1665) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		67,42	-150.894,48
	Total do dia:	**0,00**	**67,42**	
29/09/2017	Arrecadação 6183 (lote 1762) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		32,92	-150.927,40
29/09/2017	Arrecadação 6189 (lote 1768) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		8,53	-150.935,93
29/09/2017	Arrecadação 6015 (lote 1672) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		1.647,86	-152.583,79
29/09/2017	Arrecadação 6044 (lote 1683) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		9,96	-152.593,75
29/09/2017	Arrecadação 6045 (lote 1684) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		191,61	-152.785,36
29/09/2017	Arrecadação 6116 (lote 1707) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		15,44	-152.800,80
29/09/2017	Arrecadação 5995 (lote 1661) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		244,08	-153.044,88
29/09/2017	Arrecadação 6134 (lote 1713) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		132,26	-153.177,14
29/09/2017	Arrecadação 5987 (lote 1653) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		1.891,05	-155.068,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6187 (lote 1766) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,08	-155.068,27
29/09/2017	Arrecadação 6030 (lote 1678) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		2,25	-155.070,52
29/09/2017	Arrecadação 6190 (lote 1769) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		23,05	-155.093,57
29/09/2017	Arrecadação 6207 (lote 1783) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		18,31	-155.111,88
29/09/2017	Arrecadação 6174 (lote 1753) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		178,91	-155.290,79
29/09/2017	Arrecadação 6017 (lote 1674) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		20,98	-155.311,77
29/09/2017	Arrecadação 6136 (lote 1715) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,31	-155.312,08
29/09/2017	Arrecadação 6175 (lote 1754) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		4,91	-155.316,99
29/09/2017	Arrecadação 6133 (lote 1712) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		99,82	-155.416,81
29/09/2017	Arrecadação 6046 (lote 1685) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		0,18	-155.416,99
29/09/2017	Arrecadação 5977 (lote 1643) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		128,07	-155.545,06
29/09/2017	Arrecadação 6213 (lote 1789) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		121,32	-155.666,38
29/09/2017	Arrecadação 6208 (lote 1784) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		126,97	-155.793,35
29/09/2017	Arrecadação 5974 (lote 1640) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		111,18	-155.904,53
29/09/2017	Arrecadação 6186 (lote 1765) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		385,86	-156.290,39
29/09/2017	Arrecadação 5979 (lote 1645) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		28,21	-156.318,60
29/09/2017	Arrecadação 6050 (lote 1689) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		7,93	-156.326,53
29/09/2017	Arrecadação 5994 (lote 1660) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		8,78	-156.335,31
29/09/2017	Arrecadação 6051 (lote 1690) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		29,37	-156.364,68
29/09/2017	Arrecadação 6196 (lote 1775) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		12,82	-156.377,50
29/09/2017	Arrecadação 6210 (lote 1786) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,30	-156.377,80
29/09/2017	Arrecadação 6200 (lote 1779) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		54,10	-156.431,90
29/09/2017	Arrecadação 5978 (lote 1644) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		16,43	-156.448,33
29/09/2017	Arrecadação 6194 (lote 1773) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		5,05	-156.453,38
29/09/2017	Arrecadação 6031 (lote 1679) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		10,11	-156.463,49
29/09/2017	Arrecadação 6002 (lote 1668) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		133,74	-156.597,23
29/09/2017	Arrecadação 5993 (lote 1659) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		346,85	-156.944,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6195 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		76,51	-157.020,59
29/09/2017	Arrecadação 6197 (lote 1776) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		34,99	-157.055,58
29/09/2017	Arrecadação 6191 (lote 1770) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,14	-157.055,72
29/09/2017	Arrecadação 6177 (lote 1756) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		23,78	-157.079,50
29/09/2017	Arrecadação 6184 (lote 1763) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		7,69	-157.087,19
29/09/2017	Arrecadação 6199 (lote 1778) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		122,88	-157.210,07
29/09/2017	Arrecadação 6193 (lote 1772) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		10,79	-157.220,86
29/09/2017	Arrecadação 6211 (lote 1787) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		25,04	-157.245,90
29/09/2017	Arrecadação 6185 (lote 1764) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		115,90	-157.361,80
29/09/2017	Arrecadação 5976 (lote 1642) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).		89,24	-157.451,04
29/09/2017	Arrecadação 6212 (lote 1788) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		87,62	-157.538,66
29/09/2017	Arrecadação 6198 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		130,18	-157.668,84
29/09/2017	Arrecadação 5980 (lote 1646) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		450,66	-158.119,50
29/09/2017	Arrecadação 6206 (lote 1782) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		3,50	-158.123,00
29/09/2017	Arrecadação 6209 (lote 1785) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).		52,86	-158.175,86
29/09/2017	Arrecadação 6173 (lote 1752) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		979,93	-159.155,79
29/09/2017	Arrecadação 6176 (lote 1755) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		278,63	-159.434,42
29/09/2017	Arrecadação 6137 (lote 1716) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		20,47	-159.454,89
29/09/2017	Arrecadação 5996 (lote 1662) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		244,49	-159.699,38
29/09/2017	Arrecadação 5998 (lote 1664) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		95,23	-159.794,61
29/09/2017	Arrecadação 5975 (lote 1641) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		64,75	-159.859,36
29/09/2017	Arrecadação 6192 (lote 1771) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		19,38	-159.878,74
29/09/2017	Arrecadação 5970 (lote 1636) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		965,43	-160.844,17
29/09/2017	Arrecadação 6000 (lote 1666) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		124,14	-160.968,31
29/09/2017	Arrecadação 6188 (lote 1767) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		2,14	-160.970,45
	Total do dia:	**0,00**	**10.075,97**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43609 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-25.056,74
29/09/2017	Arrecadação 5971 (lote 1637) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		5.165,82	-30.222,56
	Total do dia:	**0,00**	**5.165,82**	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.620.663,32
06/09/2017	Arrecadação 5982 (lote 1648) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-5.634.887,32
06/09/2017	Arrecadação 6048 (lote 1687) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-5.636.486,76
06/09/2017	Arrecadação 6049 (lote 1688) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-5.636.965,33
06/09/2017	Arrecadação 5981 (lote 1647) da receita orçamentária 199 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).		150.000,00	-5.786.965,33
06/09/2017	Arrecadação 6047 (lote 1686) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-5.787.116,46
	Total do dia:	**0,00**	**166.453,14**	
08/09/2017	Arrecadação 6003 (lote 1669) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		65.614,66	-5.852.731,12
08/09/2017	Arrecadação 6020 (lote 1675) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		173,80	-5.852.904,92
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6006 (lote 1669) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	48.499,93		-5.804.404,99
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6021 (lote 1675) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	231,73		-5.804.173,26
08/09/2017	Arrecadação 6019 (lote 1675) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		289,67	-5.804.462,93
08/09/2017	Arrecadação 6004 (lote 1669) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		50.510,10	-5.854.973,03
08/09/2017	Arrecadação 6179 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-5.858.825,03
08/09/2017	Arrecadação 6178 (lote 1757) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-5.858.978,63
08/09/2017	Arrecadação 6005 (lote 1669) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		126.374,96	-5.985.353,59
08/09/2017	Arrecadação 6180 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-5.985.501,99
08/09/2017	Arrecadação 6018 (lote 1675) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		695,19	-5.986.197,18
	Total do dia:	**48.731,66**	**247.812,38**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
12/09/2017	Arrecadação 6181 (lote 1760) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-5.987.310,18
12/09/2017	Arrecadação 6182 (lote 1761) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-5.991.082,98
	Total do dia:	**0,00**	**4.885,80**	
14/09/2017	Arrecadação 5989 (lote 1655) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-5.991.290,13
14/09/2017	Arrecadação 5988 (lote 1654) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-5.992.082,98
14/09/2017	Arrecadação 6001 (lote 1667) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		22.101,00	-6.014.183,98
	Total do dia:	**0,00**	**23.101,00**	
15/09/2017	Arrecadação 5983 (lote 1649) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-6.018.037,18
15/09/2017	Arrecadação 5986 (lote 1652) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-6.023.137,18
15/09/2017	Arrecadação 5984 (lote 1650) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-6.023.339,98
15/09/2017	Arrecadação 5985 (lote 1651) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).		7.130,00	-6.030.469,98
	Total do dia:	**0,00**	**16.286,00**	
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6010 (lote 1670) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	11.275,10		-6.019.194,88
20/09/2017	Arrecadação 6023 (lote 1676) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		77,80	-6.019.272,68
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6025 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	62,23		-6.019.210,45
20/09/2017	Arrecadação 6009 (lote 1670) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		15.244,86	-6.034.455,31
20/09/2017	Arrecadação 6022 (lote 1676) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		186,71	-6.034.642,02
20/09/2017	Arrecadação 6024 (lote 1676) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		46,68	-6.034.688,70
20/09/2017	Arrecadação 6008 (lote 1670) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		14.093,89	-6.048.782,59
20/09/2017	Arrecadação 6007 (lote 1670) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		27.036,79	-6.075.819,38
	Total do dia:	**11.337,33**	**56.686,73**	
28/09/2017	Arrecadação 5991 (lote 1657) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-6.075.971,48
28/09/2017	Arrecadação 6016 (lote 1673) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.361,06	-6.083.332,54
28/09/2017	Arrecadação 5992 (lote 1658) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-6.084.076,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
28/09/2017	Arrecadação 5990 (lote 1656) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-6.086.966,76
	Total do dia:	**0,00**	**11.147,38**	
29/09/2017	Arrecadação 6028 (lote 1677) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		188,12	-6.087.154,88
29/09/2017	Arrecadação 6204 (lote 1781) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).		303,83	-6.087.458,71
29/09/2017	Arrecadação 6013 (lote 1671) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		32.677,68	-6.120.136,39
29/09/2017	Arrecadação 6011 (lote 1671) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		115.710,72	-6.235.847,11
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6029 (lote 1677) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	250,83		-6.235.596,28
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6205 (lote 1781) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-6.235.191,17
29/09/2017	Arrecadação 6026 (lote 1677) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		752,49	-6.235.943,66
29/09/2017	Arrecadação 6203 (lote 1781) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-6.236.450,05
29/09/2017	Arrecadação 6202 (lote 1781) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-6.237.665,39
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6014 (lote 1671) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	43.570,24		-6.194.095,15
29/09/2017	Arrecadação 6027 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		313,54	-6.194.408,69
29/09/2017	Arrecadação 6012 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		69.462,80	-6.263.871,49
	Total do dia:	**44.226,18**	**221.130,91**	
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			588.613,79
01/09/2017	Dedução de arrecadação 6055 (lote 1691) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	90,91		588.704,70
	Total do dia:	**90,91**	**0,00**	
04/09/2017	Dedução de arrecadação 6059 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	78,09		588.782,79
	Total do dia:	**78,09**	**0,00**	
05/09/2017	Dedução de arrecadação 6120 (lote 1708) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	4.908,12		593.690,91
	Total do dia:	**4.908,12**	**0,00**	
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	353,41		594.044,32
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6035 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	585,44		594.629,76
	Total do dia:	**938,85**	**0,00**	
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6124 (lote 1709) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	8.958,81		603.588,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00(Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	456,53		604.045,10
	Total do dia:	**9.415,34**	**0,00**	
13/09/2017	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1695) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	115,83		604.160,93
	Total do dia:	**115,83**	**0,00**	
14/09/2017	Dedução de arrecadação 6075 (lote 1696) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	126,32		604.287,25
	Total do dia:	**126,32**	**0,00**	
15/09/2017	Dedução de arrecadação 6079 (lote 1697) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	24,35		604.311,60
	Total do dia:	**24,35**	**0,00**	
18/09/2017	Dedução de arrecadação 6083 (lote 1698) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	126,91		604.438,51
	Total do dia:	**126,91**	**0,00**	
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6128 (lote 1710) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	33.321,12		637.759,63
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6087 (lote 1699) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	424,12		638.183,75
	Total do dia:	**33.745,24**	**0,00**	
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6039 (lote 1681) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	185,65		638.369,40
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6091 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	69,77		638.439,17
	Total do dia:	**255,42**	**0,00**	
21/09/2017	Dedução de arrecadação 6095 (lote 1701) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	24,78		638.463,95
	Total do dia:	**24,78**	**0,00**	
22/09/2017	Dedução de arrecadação 6099 (lote 1702) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	29,11		638.493,06
	Total do dia:	**29,11**	**0,00**	
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6103 (lote 1703) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	15,89		638.508,95
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6132 (lote 1711) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	5.778,43		644.287,38
	Total do dia:	**5.794,32**	**0,00**	
27/09/2017	Dedução de arrecadação 6107 (lote 1704) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	43,02		644.330,40
	Total do dia:	**43,02**	**0,00**	
28/09/2017	Dedução de arrecadação 6111 (lote 1705) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	117,43		644.447,83
	Total do dia:	**117,43**	**0,00**	
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6115 (lote 1706) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	177,72		644.625,55
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6043 (lote 1682) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	151,55		644.777,10
	Total do dia:	**329,27**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.042.556,79
01/09/2017	Arrecadação 6052 (lote 1691) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		272,74	-3.042.829,53
01/09/2017	Arrecadação 6054 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		68,19	-3.042.897,72
01/09/2017	Arrecadação 6053 (lote 1691) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		113,65	-3.043.011,37
	Total do dia:	**0,00**	**454,58**	
04/09/2017	Arrecadação 6058 (lote 1692) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		58,57	-3.043.069,94
04/09/2017	Arrecadação 6057 (lote 1692) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		97,62	-3.043.167,56
04/09/2017	Arrecadação 6056 (lote 1692) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		234,27	-3.043.401,83
	Total do dia:	**0,00**	**390,46**	
05/09/2017	Arrecadação 6118 (lote 1708) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.135,15	-3.049.536,98
05/09/2017	Arrecadação 6119 (lote 1708) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		3.681,09	-3.053.218,07
05/09/2017	Arrecadação 6117 (lote 1708) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		14.724,36	-3.067.942,43
	Total do dia:	**0,00**	**24.540,60**	
08/09/2017	Arrecadação 6034 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		439,08	-3.068.381,51
08/09/2017	Arrecadação 6033 (lote 1680) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		731,80	-3.069.113,31
08/09/2017	Arrecadação 6032 (lote 1680) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		1.756,32	-3.070.869,63
08/09/2017	Arrecadação 6062 (lote 1693) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		265,06	-3.071.134,69
08/09/2017	Arrecadação 6060 (lote 1693) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.060,25	-3.072.194,94
08/09/2017	Arrecadação 6061 (lote 1693) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		441,77	-3.072.636,71
	Total do dia:	**0,00**	**4.694,28**	
12/09/2017	Arrecadação 6064 (lote 1694) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.369,62	-3.074.006,33
12/09/2017	Arrecadação 6065 (lote 1694) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		570,68	-3.074.577,01
12/09/2017	Arrecadação 6122 (lote 1709) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		11.198,52	-3.085.775,53
12/09/2017	Arrecadação 6121 (lote 1709) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		26.876,45	-3.112.651,98
12/09/2017	Arrecadação 6123 (lote 1709) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		6.719,11	-3.119.371,09
12/09/2017	Arrecadação 6066 (lote 1694) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		342,41	-3.119.713,50
	Total do dia:	**0,00**	**47.076,79**	
13/09/2017	Arrecadação 6069 (lote 1695) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		144,79	-3.119.858,29
13/09/2017	Arrecadação 6068 (lote 1695) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		347,50	-3.120.205,79
13/09/2017	Arrecadação 6070 (lote 1695) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		86,88	-3.120.292,67
	Total do dia:	**0,00**	**579,17**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
14/09/2017	Arrecadação 6074 (lote 1696) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		94,74	-3.120.387,41
14/09/2017	Arrecadação 6072 (lote 1696) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		378,97	-3.120.766,38
14/09/2017	Arrecadação 6073 (lote 1696) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		157,91	-3.120.924,29
	Total do dia:	**0,00**	**631,62**	
15/09/2017	Arrecadação 6076 (lote 1697) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		73,06	-3.120.997,35
15/09/2017	Arrecadação 6078 (lote 1697) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		18,27	-3.121.015,62
15/09/2017	Arrecadação 6077 (lote 1697) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		30,45	-3.121.046,07
	Total do dia:	**0,00**	**121,78**	
18/09/2017	Arrecadação 6080 (lote 1698) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		380,74	-3.121.426,81
18/09/2017	Arrecadação 6081 (lote 1698) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		158,65	-3.121.585,46
18/09/2017	Arrecadação 6135 (lote 1714) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).		57,62	-3.121.643,08
18/09/2017	Arrecadação 6082 (lote 1698) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		95,19	-3.121.738,27
	Total do dia:	**0,00**	**692,20**	
19/09/2017	Arrecadação 6086 (lote 1699) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		318,09	-3.122.056,36
19/09/2017	Arrecadação 6127 (lote 1710) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		24.990,84	-3.147.047,20
19/09/2017	Arrecadação 6126 (lote 1710) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		41.651,41	-3.188.698,61
19/09/2017	Arrecadação 6084 (lote 1699) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.272,36	-3.189.970,97
19/09/2017	Arrecadação 6125 (lote 1710) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		99.963,37	-3.289.934,34
19/09/2017	Arrecadação 6085 (lote 1699) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		530,15	-3.290.464,49
	Total do dia:	**0,00**	**168.726,22**	
20/09/2017	Arrecadação 6037 (lote 1681) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		232,06	-3.290.696,55
20/09/2017	Arrecadação 6038 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		139,23	-3.290.835,78
20/09/2017	Arrecadação 6088 (lote 1700) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		209,33	-3.291.045,11
20/09/2017	Arrecadação 6090 (lote 1700) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		52,33	-3.291.097,44
20/09/2017	Arrecadação 6036 (lote 1681) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		556,94	-3.291.654,38
20/09/2017	Arrecadação 5972 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.295.154,38
20/09/2017	Arrecadação 6089 (lote 1700) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		87,22	-3.295.241,60
	Total do dia:	**0,00**	**4.777,11**	
21/09/2017	Arrecadação 6092 (lote 1701) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		74,33	-3.295.315,93
21/09/2017	Arrecadação 6093 (lote 1701) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		30,98	-3.295.346,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
21/09/2017	Arrecadação 6094 (lote 1701) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		18,59	-3.295.365,50
	Total do dia:	**0,00**	**123,90**	
22/09/2017	Arrecadação 6098 (lote 1702) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		21,84	-3.295.387,34
22/09/2017	Arrecadação 6096 (lote 1702) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		87,35	-3.295.474,69
22/09/2017	Arrecadação 6097 (lote 1702) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		36,40	-3.295.511,09
	Total do dia:	**0,00**	**145,59**	
26/09/2017	Arrecadação 6102 (lote 1703) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		11,92	-3.295.523,01
26/09/2017	Arrecadação 6101 (lote 1703) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		19,86	-3.295.542,87
26/09/2017	Arrecadação 6100 (lote 1703) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		47,67	-3.295.590,54
26/09/2017	Arrecadação 6131 (lote 1711) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		4.333,82	-3.299.924,36
26/09/2017	Arrecadação 6129 (lote 1711) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		17.335,30	-3.317.259,66
26/09/2017	Arrecadação 6130 (lote 1711) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		7.223,04	-3.324.482,70
	Total do dia:	**0,00**	**28.971,61**	
27/09/2017	Arrecadação 6104 (lote 1704) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		129,07	-3.324.611,77
27/09/2017	Arrecadação 6105 (lote 1704) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		53,78	-3.324.665,55
27/09/2017	Arrecadação 6106 (lote 1704) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		32,27	-3.324.697,82
	Total do dia:	**0,00**	**215,12**	
28/09/2017	Arrecadação 6110 (lote 1705) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		88,08	-3.324.785,90
28/09/2017	Arrecadação 6109 (lote 1705) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		146,80	-3.324.932,70
28/09/2017	Arrecadação 6108 (lote 1705) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		352,30	-3.325.285,00
	Total do dia:	**0,00**	**587,18**	
29/09/2017	Arrecadação 6041 (lote 1682) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		189,44	-3.325.474,44
29/09/2017	Arrecadação 6112 (lote 1706) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		533,18	-3.326.007,62
29/09/2017	Arrecadação 6040 (lote 1682) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		454,66	-3.326.462,28
29/09/2017	Arrecadação 6042 (lote 1682) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		113,67	-3.326.575,95
29/09/2017	Arrecadação 6114 (lote 1706) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		133,29	-3.326.709,24
29/09/2017	Arrecadação 6113 (lote 1706) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		222,16	-3.326.931,40
	Total do dia:	**0,00**	**1.646,40**	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-124.312,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
29/09/2017	Arrecadação 5997 (lote 1663) da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000).		82.875,00	-207.187,50
	Total do dia:	**0,00**	**82.875,00**	
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.014.811,66
05/09/2017	Arrecadação 6138 (lote 1717) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.446,43	-2.018.258,09
	Total do dia:	**0,00**	**3.446,43**	
06/09/2017	Arrecadação 6141 (lote 1720) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.333,57	-2.028.591,66
06/09/2017	Arrecadação 6139 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		662,00	-2.029.253,66
06/09/2017	Arrecadação 6140 (lote 1719) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.416,69	-2.030.670,35
	Total do dia:	**0,00**	**12.412,26**	
08/09/2017	Arrecadação 6142 (lote 1721) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		82,17	-2.030.752,52
08/09/2017	Arrecadação 6144 (lote 1723) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		571,49	-2.031.324,01
08/09/2017	Arrecadação 6143 (lote 1722) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		11.631,72	-2.042.955,73
08/09/2017	Arrecadação 6146 (lote 1725) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.076,91	-2.048.032,64
08/09/2017	Arrecadação 6145 (lote 1724) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		283,37	-2.048.316,01
08/09/2017	Arrecadação 6147 (lote 1726) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.640,21	-2.049.956,22
	Total do dia:	**0,00**	**19.285,87**	
12/09/2017	Arrecadação 6148 (lote 1727) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.290,78	-2.056.247,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.290,78**	
13/09/2017	Arrecadação 6149 (lote 1728) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		358,00	-2.056.605,00
13/09/2017	Arrecadação 6151 (lote 1730) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		18.868,41	-2.075.473,41
13/09/2017	Arrecadação 6150 (lote 1729) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.124,74	-2.076.598,15
	Total do dia:	**0,00**	**20.351,15**	
19/09/2017	Arrecadação 6152 (lote 1731) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.397,72	-2.099.995,87
	Total do dia:	**0,00**	**23.397,72**	
20/09/2017	Arrecadação 6154 (lote 1733) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.337,73	-2.101.333,60
20/09/2017	Arrecadação 6160 (lote 1739) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.183,50	-2.102.517,10
20/09/2017	Arrecadação 6157 (lote 1736) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		2.704,10	-2.105.221,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
20/09/2017	Arrecadação 6158 (lote 1737) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		132,86	-2.105.354,06
20/09/2017	Arrecadação 6161 (lote 1740) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		520,12	-2.105.874,18
20/09/2017	Arrecadação 6156 (lote 1735) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		79,21	-2.105.953,39
20/09/2017	Arrecadação 6155 (lote 1734) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		70.148,72	-2.176.102,11
20/09/2017	Arrecadação 6153 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		359,50	-2.176.461,61
20/09/2017	Arrecadação 6159 (lote 1738) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		65,88	-2.176.527,49
	Total do dia:	**0,00**	**76.531,62**	
26/09/2017	Arrecadação 6162 (lote 1741) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.057,55	-2.180.585,04
	Total do dia:	**0,00**	**4.057,55**	
27/09/2017	Arrecadação 6163 (lote 1742) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		440,04	-2.181.025,08
27/09/2017	Arrecadação 6164 (lote 1743) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.133,27	-2.182.158,35
27/09/2017	Arrecadação 6165 (lote 1744) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		12.165,13	-2.194.323,48
	Total do dia:	**0,00**	**13.738,44**	
29/09/2017	Arrecadação 6171 (lote 1750) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		424,61	-2.194.748,09
29/09/2017	Arrecadação 6170 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.550,38	-2.199.298,47
29/09/2017	Arrecadação 6167 (lote 1746) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.449,43	-2.209.747,90
29/09/2017	Arrecadação 6168 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		513,40	-2.210.261,30
29/09/2017	Arrecadação 6172 (lote 1751) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.137,86	-2.211.399,16
29/09/2017	Arrecadação 6166 (lote 1745) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		560,49	-2.211.959,65
29/09/2017	Arrecadação 6169 (lote 1748) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		254,57	-2.212.214,22
	Total do dia:	**0,00**	**17.890,74**	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 43807 MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-528,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.233,13
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-13.011,59
01/09/2017	Arrecadação 5973 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).		35.044,77	-48.056,36
	Total do dia:	**0,00**	**35.044,77**	
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			20.482.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.517.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43898 (-) RENÚNCIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.758.790,97
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900) do exercício de 2017.	20,00		1.758.810,97
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100) do exercício de 2017.	10.000,00		1.768.810,97
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 190 ref. FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - TERMO COMP 201404277 (424210201990100) do exercício de 2017.	17.500,00		1.786.310,97
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800) do exercício de 2017.	200,00		1.786.510,97
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100) do exercício de 2017.	10,00		1.786.520,97
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000) do exercício de 2017.	10,00		1.786.530,97
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000) do exercício de 2017.	35.492,92		1.822.023,89
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900) do exercício de 2017.	500,00		1.822.523,89
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200) do exercício de 2017.	500,00		1.823.023,89
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 194 ref. FEAS PPAS I (417229999060000) do exercício de 2017.	80.000,00		1.903.023,89
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000) do exercício de 2017.	500,00		1.903.523,89
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800) do exercício de 2017.	1.500,00		1.905.023,89
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000) do exercício de 2017.	85.000,00		1.990.023,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43902 REESTIMATIVA DA RECEITA			
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000) do exercício de 2017.	90.000,00		2.080.023,89
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 184 ref. INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 2016 (417223305000000) do exercício de 2017.	5.500,00		2.085.523,89
	Total do dia:	**326.732,92**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.064.813,72
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	15.000,00		2.079.813,72
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	3.000,00		2.082.813,72
	Total do dia:	**18.000,00**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(	Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.130.779,97
07/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.	70.000,00		4.200.779,97
	Total do dia:	**70.000,00**	**0,00**	
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	500,00		4.201.279,97
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	6.531,20		4.207.811,17
	Total do dia:	**7.031,20**	**0,00**	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.920.074,83
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.085.523,89
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.189.994,97
07/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.	70.000,00		2.259.994,97
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	15.000,00		2.274.994,97
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	3.000,00		2.277.994,97
	Total do dia:	**88.000,00**	**0,00**	
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	500,00		2.278.494,97
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	6.531,20		2.285.026,17
	Total do dia:	**7.031,20**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.000.000,00
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.189.994,97
07/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.		70.000,00	-2.259.994,97
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		3.000,00	-2.262.994,97
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		15.000,00	-2.277.994,97
	Total do dia:	**0,00**	**88.000,00**	
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		500,00	-2.278.494,97
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		6.531,20	-2.285.026,17
	Total do dia:	**0,00**	**7.031,20**	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.005.598,72
07/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.		70.000,00	-4.075.598,72
07/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.	70.000,00		-4.005.598,72
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		3.000,00	-4.008.598,72
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		15.000,00	-4.023.598,72
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	15.000,00		-4.008.598,72
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	3.000,00		-4.005.598,72
	Total do dia:	**88.000,00**	**88.000,00**	
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		6.531,20	-4.012.129,92
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		500,00	-4.012.629,92
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	500,00		-4.012.129,92
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	6.531,20		-4.005.598,72
	Total do dia:	**7.031,20**	**7.031,20**	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.189.994,97
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		15.000,00	-2.204.994,97
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		3.000,00	-2.207.994,97
07/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.		70.000,00	-2.277.994,97
	Total do dia:	**0,00**	**88.000,00**	
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		6.531,20	-2.284.526,17
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		500,00	-2.285.026,17
	Total do dia:	**0,00**	**7.031,20**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			321.512,14
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			177.660,81
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.528.849,69
01/09/2017	Arrecadação 5761 (lote 1603) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,48		-7.528.847,21
01/09/2017	Arrecadação 5758 (lote 1603) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		-7.528.777,21
01/09/2017	Arrecadação 5749 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	20,43		-7.528.756,78
01/09/2017	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,02		-7.528.756,76
01/09/2017	Arrecadação 5750 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	49,04		-7.528.707,72
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 194 ref. FEAS PPAS I (417229999060000) do exercício de 2017.		80.000,00	-7.608.707,72
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000) do exercício de 2017.		35.492,92	-7.644.200,64
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100) do exercício de 2017.		10,00	-7.644.210,64
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 190 ref. FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - TERMO COMP 201404277 (424210201990100) do exercício de 2017.		17.500,00	-7.661.710,64
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100) do exercício de 2017.		10.000,00	-7.671.710,64
01/09/2017	Arrecadação 6053 (lote 1691) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	113,65		-7.671.596,99
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800) do exercício de 2017.		200,00	-7.671.796,99
01/09/2017	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-7.671.793,99
01/09/2017	Arrecadação 5762 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,93		-7.671.788,06
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800) do exercício de 2017.		1.500,00	-7.673.288,06
01/09/2017	Arrecadação 5759 (lote 1603) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		-7.673.271,94
01/09/2017	Arrecadação 6054 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	68,19		-7.673.203,75
01/09/2017	Arrecadação 5754 (lote 1603) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		-7.673.168,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000) do exercício de 2017.		10,00	-7.673.178,75
01/09/2017	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,09		-7.673.178,66
01/09/2017	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	9,21		-7.673.169,45
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000) do exercício de 2017.		500,00	-7.673.669,45
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 184 ref. INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 2016 (417223305000000) do exercício de 2017.		5.500,00	-7.679.169,45
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000) do exercício de 2017.		85.000,00	-7.764.169,45
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 200 ref. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS (422150200000000) do exercício de 2017.		90.000,00	-7.854.169,45
01/09/2017	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-7.854.168,70
01/09/2017	Arrecadação 5756 (lote 1603) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		-7.854.112,70
01/09/2017	Arrecadação 5757 (lote 1603) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		-7.854.046,90
01/09/2017	Arrecadação 5748 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	12,26		-7.854.034,64
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200) do exercício de 2017.		500,00	-7.854.534,64
01/09/2017	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,04		-7.854.534,60
01/09/2017	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-7.854.533,35
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900) do exercício de 2017.		500,00	-7.855.033,35
01/09/2017	Arrecadação 5755 (lote 1603) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		-7.855.028,90
01/09/2017	Dedução de arrecadação 6055 (lote 1691) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		90,91	-7.855.119,81
01/09/2017	Arrecadação 6052 (lote 1691) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	272,74		-7.854.847,07
01/09/2017	Arrecadação 5751 (lote 1603) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		-7.854.727,07
01/09/2017	Arrecadação 5753 (lote 1603) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		-7.854.247,07
01/09/2017	Arrecadação 5760 (lote 1603) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,49		-7.854.245,58
01/09/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900) do exercício de 2017.		20,00	-7.854.265,58
01/09/2017	Arrecadação 5752 (lote 1603) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		-7.854.065,58
01/09/2017	Arrecadação 5973 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).	35.044,77		-7.819.020,81
	Total do dia:	**36.652,71**	**326.823,83**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/09/2017	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	69,10		-7.818.951,71
04/09/2017	Dedução de arrecadação 6059 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		78,09	-7.819.029,80
04/09/2017	Arrecadação 5764 (lote 1604) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	46,26		-7.818.983,54
04/09/2017	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,00		-7.818.938,54
04/09/2017	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,03		-7.818.934,51
04/09/2017	Arrecadação 6057 (lote 1692) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	97,62		-7.818.836,89
04/09/2017	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	28,79		-7.818.808,10
04/09/2017	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	185,06		-7.818.623,04
04/09/2017	Arrecadação 5767 (lote 1604) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	25,53		-7.818.597,51
04/09/2017	Arrecadação 6058 (lote 1692) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	58,57		-7.818.538,94
04/09/2017	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		-7.818.118,94
04/09/2017	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	320,70		-7.817.798,24
04/09/2017	Arrecadação 5765 (lote 1604) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	77,11		-7.817.721,13
04/09/2017	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,00		-7.817.646,13
04/09/2017	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-7.817.642,79
04/09/2017	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	17,28		-7.817.625,51
04/09/2017	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		-7.817.590,51
04/09/2017	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,42		-7.817.588,09
04/09/2017	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	9,66		-7.817.578,43
04/09/2017	Arrecadação 5768 (lote 1604) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	42,55		-7.817.535,88
04/09/2017	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	180,00		-7.817.355,88
04/09/2017	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-7.817.343,79
04/09/2017	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-7.817.301,79
04/09/2017	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	443,32		-7.816.858,47
04/09/2017	Arrecadação 6056 (lote 1692) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	234,27		-7.816.624,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
04/09/2017	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,03		-7.816.616,17
04/09/2017	Arrecadação 5769 (lote 1604) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	102,11		-7.816.514,06
	Total do dia:	**2.584,84**	**78,09**	
05/09/2017	Arrecadação 5713 (lote 1593) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		-7.816.502,10
05/09/2017	Arrecadação 5712 (lote 1593) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		-7.816.473,41
05/09/2017	Arrecadação 5701 (lote 1588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,71		-7.816.468,70
05/09/2017	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-7.816.467,45
05/09/2017	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		-7.815.867,45
05/09/2017	Arrecadação 5691 (lote 1585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		-7.815.723,75
05/09/2017	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		-7.815.573,75
05/09/2017	Arrecadação 5717 (lote 1594) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,41		-7.815.569,34
05/09/2017	Arrecadação 6118 (lote 1708) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.135,15		-7.809.434,19
05/09/2017	Arrecadação 5707 (lote 1590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		-7.809.302,95
05/09/2017	Arrecadação 5703 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		-7.809.139,67
05/09/2017	Arrecadação 5702 (lote 1589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,88		-7.808.747,79
05/09/2017	Arrecadação 5714 (lote 1593) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		-7.808.740,62
05/09/2017	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-7.808.739,87
05/09/2017	Arrecadação 5711 (lote 1592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,36		-7.808.725,51
05/09/2017	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	9,60		-7.808.715,91
05/09/2017	Arrecadação 5710 (lote 1592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,94		-7.808.691,97
05/09/2017	Arrecadação 5709 (lote 1592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,46		-7.808.634,51
05/09/2017	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	11,07		-7.808.623,44
05/09/2017	Arrecadação 5731 (lote 1598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	36,00		-7.808.587,44
05/09/2017	Arrecadação 5698 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	14,63		-7.808.572,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/09/2017	Arrecadação 5706 (lote 1590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		-7.808.354,07
05/09/2017	Arrecadação 5801 (lote 1607) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	23,02		-7.808.331,05
05/09/2017	Arrecadação 5696 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	58,49		-7.808.272,56
05/09/2017	Arrecadação 5730 (lote 1598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	86,40		-7.808.186,16
05/09/2017	Arrecadação 5690 (lote 1585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		-7.807.841,28
05/09/2017	Arrecadação 5697 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	24,38		-7.807.816,90
05/09/2017	Arrecadação 5705 (lote 1590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		-7.807.291,93
05/09/2017	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		-7.807.041,93
05/09/2017	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	13,25		-7.807.028,68
05/09/2017	Arrecadação 5694 (lote 1586) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		-7.806.979,93
05/09/2017	Arrecadação 5693 (lote 1586) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		-7.806.862,93
05/09/2017	Dedução de arrecadação 6120 (lote 1708) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		4.908,12	-7.811.771,05
05/09/2017	Arrecadação 5716 (lote 1594) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,35		-7.811.763,70
05/09/2017	Arrecadação 6117 (lote 1708) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	14.724,36		-7.797.039,34
05/09/2017	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	3,82		-7.797.035,52
05/09/2017	Arrecadação 6138 (lote 1717) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.446,43		-7.793.589,09
05/09/2017	Arrecadação 5700 (lote 1588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,85		-7.793.581,24
05/09/2017	Arrecadação 6119 (lote 1708) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.681,09		-7.789.900,15
05/09/2017	Arrecadação 5732 (lote 1598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	21,60		-7.789.878,55
05/09/2017	Arrecadação 5708 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.277,13		-7.781.601,42
05/09/2017	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	93,27		-7.781.508,15
05/09/2017	Arrecadação 5699 (lote 1588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,84		-7.781.489,31
05/09/2017	Arrecadação 5692 (lote 1585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		-7.781.403,09
05/09/2017	Arrecadação 5802 (lote 1607) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,02		-7.781.401,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
05/09/2017	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	5,76		-7.781.395,31
05/09/2017	Arrecadação 5715 (lote 1594) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,64		-7.781.377,67
05/09/2017	Arrecadação 5704 (lote 1589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		-7.781.279,70
05/09/2017	Arrecadação 5695 (lote 1586) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		-7.781.250,45
05/09/2017	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-7.781.247,45
05/09/2017	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	55,96		-7.781.191,49
05/09/2017	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	223,86		-7.780.967,63
	Total do dia:	**40.454,55**	**4.908,12**	
06/09/2017	Arrecadação 6049 (lote 1688) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		-7.780.489,06
06/09/2017	Arrecadação 5818 (lote 1608) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	510,00		-7.779.979,06
06/09/2017	Arrecadação 6140 (lote 1719) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.416,69		-7.778.562,37
06/09/2017	Arrecadação 6048 (lote 1687) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		-7.776.962,93
06/09/2017	Arrecadação 5808 (lote 1608) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		-7.776.948,93
06/09/2017	Arrecadação 5804 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,40		-7.776.913,53
06/09/2017	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,24		-7.776.892,29
06/09/2017	Arrecadação 5981 (lote 1647) da receita orçamentária 199 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).	150.000,00		-7.626.892,29
06/09/2017	Arrecadação 5816 (lote 1608) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	94,30		-7.626.797,99
06/09/2017	Arrecadação 5811 (lote 1608) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,65		-7.626.797,34
06/09/2017	Arrecadação 5982 (lote 1648) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-7.612.573,34
06/09/2017	Arrecadação 5812 (lote 1608) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	1,57		-7.612.571,77
06/09/2017	Arrecadação 5820 (lote 1608) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	2.040,00		-7.610.531,77
06/09/2017	Arrecadação 5815 (lote 1608) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	39,29		-7.610.492,48
06/09/2017	Arrecadação 5806 (lote 1608) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	163,04		-7.610.329,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/09/2017	Arrecadação 5817 (lote 1608) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-7.610.326,10
06/09/2017	Arrecadação 5807 (lote 1608) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,44		-7.610.321,66
06/09/2017	Arrecadação 6139 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	662,00		-7.609.659,66
06/09/2017	Arrecadação 5814 (lote 1608) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	23,58		-7.609.636,08
06/09/2017	Arrecadação 5813 (lote 1608) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,07		-7.609.636,01
06/09/2017	Arrecadação 5809 (lote 1608) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		-7.609.631,98
06/09/2017	Arrecadação 5805 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	84,96		-7.609.547,02
06/09/2017	Arrecadação 6141 (lote 1720) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.333,57		-7.599.213,45
06/09/2017	Arrecadação 5819 (lote 1608) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	850,00		-7.598.363,45
06/09/2017	Arrecadação 5810 (lote 1608) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	0,39		-7.598.363,06
06/09/2017	Arrecadação 6047 (lote 1686) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		-7.598.211,93
	Total do dia:	**182.755,70**	**0,00**	
08/09/2017	Arrecadação 6003 (lote 1669) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	65.614,66		-7.532.597,27
08/09/2017	Arrecadação 5831 (lote 1609) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	23,81		-7.532.573,46
08/09/2017	Arrecadação 6020 (lote 1675) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	173,80		-7.532.399,66
08/09/2017	Arrecadação 6034 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	439,08		-7.531.960,58
08/09/2017	Arrecadação 5828 (lote 1609) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		-7.531.944,46
08/09/2017	Arrecadação 5841 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	23,60		-7.531.920,86
08/09/2017	Arrecadação 6018 (lote 1675) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	695,19		-7.531.225,67
08/09/2017	Arrecadação 6180 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		-7.531.077,27
08/09/2017	Arrecadação 6146 (lote 1725) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.076,91		-7.526.000,36
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6021 (lote 1675) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		231,73	-7.526.232,09
08/09/2017	Arrecadação 6145 (lote 1724) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	283,37		-7.525.948,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/09/2017	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	274,85		-7.525.673,87
08/09/2017	Arrecadação 5835 (lote 1609) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	8,68		-7.525.665,19
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6006 (lote 1669) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		48.499,93	-7.574.165,12
08/09/2017	Arrecadação 6143 (lote 1722) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	11.631,72		-7.562.533,40
08/09/2017	Arrecadação 6062 (lote 1693) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	265,06		-7.562.268,34
08/09/2017	Arrecadação 5833 (lote 1609) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,17		-7.562.266,17
08/09/2017	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	108,72		-7.562.157,45
08/09/2017	Arrecadação 5840 (lote 1609) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	30,75		-7.562.126,70
08/09/2017	Arrecadação 6142 (lote 1721) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	82,17		-7.562.044,53
08/09/2017	Arrecadação 5836 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	67,59		-7.561.976,94
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		353,41	-7.562.330,35
08/09/2017	Arrecadação 5827 (lote 1609) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		-7.561.910,35
08/09/2017	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	65,23		-7.561.845,12
08/09/2017	Arrecadação 6178 (lote 1757) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		-7.561.691,52
08/09/2017	Arrecadação 6179 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		-7.557.839,52
08/09/2017	Arrecadação 6005 (lote 1669) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	126.374,96		-7.431.464,56
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6035 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		585,44	-7.432.050,00
08/09/2017	Arrecadação 5830 (lote 1609) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	9,93		-7.432.040,07
08/09/2017	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	260,94		-7.431.779,13
08/09/2017	Arrecadação 6147 (lote 1726) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.640,21		-7.430.138,92
08/09/2017	Arrecadação 5829 (lote 1609) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	5,96		-7.430.132,96
08/09/2017	Arrecadação 6144 (lote 1723) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	571,49		-7.429.561,47
08/09/2017	Arrecadação 6019 (lote 1675) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	289,67		-7.429.271,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
08/09/2017	Arrecadação 6032 (lote 1680) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	1.756,32		-7.427.515,48
08/09/2017	Arrecadação 5837 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,43		-7.427.515,05
08/09/2017	Arrecadação 5838 (lote 1609) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,69		-7.427.507,36
08/09/2017	Arrecadação 6033 (lote 1680) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	731,80		-7.426.775,56
08/09/2017	Arrecadação 5832 (lote 1609) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,82		-7.426.761,74
08/09/2017	Arrecadação 5839 (lote 1609) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	12,81		-7.426.748,93
08/09/2017	Arrecadação 5842 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,54		-7.426.747,39
08/09/2017	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		-7.426.691,39
08/09/2017	Arrecadação 6060 (lote 1693) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.060,25		-7.425.631,14
08/09/2017	Arrecadação 5834 (lote 1609) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,62		-7.425.627,52
08/09/2017	Arrecadação 6004 (lote 1669) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	50.510,10		-7.375.117,42
08/09/2017	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	17,80		-7.375.099,62
08/09/2017	Arrecadação 6061 (lote 1693) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	441,77		-7.374.657,85
	Total do dia:	**273.224,59**	**49.670,51**	
11/09/2017	Arrecadação 5845 (lote 1610) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		-7.374.648,85
11/09/2017	Arrecadação 5846 (lote 1610) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,05		-7.374.648,80
11/09/2017	Arrecadação 6214 (lote 1790) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.681,84		-7.367.966,96
11/09/2017	Arrecadação 5848 (lote 1610) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,18		-7.367.966,78
11/09/2017	Arrecadação 5843 (lote 1610) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		-7.367.964,53
11/09/2017	Arrecadação 5853 (lote 1611) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		-7.367.880,53
11/09/2017	Arrecadação 5847 (lote 1610) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,08		-7.367.880,45
11/09/2017	Arrecadação 5852 (lote 1611) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	18,91		-7.367.861,54
11/09/2017	Arrecadação 5850 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	151,07		-7.367.710,47
11/09/2017	Arrecadação 5856 (lote 1611) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,18		-7.367.702,29
11/09/2017	Arrecadação 5849 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	90,64		-7.367.611,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
11/09/2017	Arrecadação 6215 (lote 1790) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	11.136,40		-7.356.475,25
11/09/2017	Arrecadação 5857 (lote 1611) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,64		-7.356.461,61
11/09/2017	Arrecadação 5858 (lote 1611) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	32,72		-7.356.428,89
11/09/2017	Arrecadação 5844 (lote 1610) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		-7.356.425,14
11/09/2017	Arrecadação 5851 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	362,56		-7.356.062,58
11/09/2017	Arrecadação 5855 (lote 1611) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		-7.356.038,40
11/09/2017	Arrecadação 5854 (lote 1611) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	171,38		-7.355.867,02
11/09/2017	Arrecadação 6216 (lote 1790) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26.727,36		-7.329.139,66
11/09/2017	Arrecadação 5859 (lote 1611) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,03		-7.329.125,63
	Total do dia:	**45.532,22**	**0,00**	
12/09/2017	Arrecadação 6148 (lote 1727) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.290,78		-7.322.834,85
12/09/2017	Arrecadação 5877 (lote 1613) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	7,04		-7.322.827,81
12/09/2017	Arrecadação 6065 (lote 1694) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	570,68		-7.322.257,13
12/09/2017	Arrecadação 5880 (lote 1613) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	10,71		-7.322.246,42
12/09/2017	Arrecadação 5885 (lote 1613) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,48		-7.322.241,94
12/09/2017	Arrecadação 6182 (lote 1761) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		-7.318.469,14
12/09/2017	Arrecadação 5861 (lote 1612) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-7.318.467,89
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6124 (lote 1709) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		8.958,81	-7.327.426,70
12/09/2017	Arrecadação 5878 (lote 1613) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,68		-7.327.424,02
12/09/2017	Arrecadação 5879 (lote 1613) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,47		-7.327.419,55
12/09/2017	Arrecadação 5863 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	59,81		-7.327.359,74
12/09/2017	Arrecadação 6121 (lote 1709) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	26.876,45		-7.300.483,29
12/09/2017	Arrecadação 5867 (lote 1613) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	53,88		-7.300.429,41
12/09/2017	Arrecadação 6181 (lote 1760) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		-7.299.316,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/09/2017	Arrecadação 6123 (lote 1709) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	6.719,11		-7.292.597,30
12/09/2017	Arrecadação 6219 (lote 1791) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,07		-7.292.587,23
12/09/2017	Arrecadação 6218 (lote 1791) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,20		-7.292.583,03
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		456,53	-7.293.039,56
12/09/2017	Arrecadação 5868 (lote 1613) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	129,29		-7.292.910,27
12/09/2017	Arrecadação 5870 (lote 1613) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,35		-7.292.896,92
12/09/2017	Arrecadação 6064 (lote 1694) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.369,62		-7.291.527,30
12/09/2017	Arrecadação 5882 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,99		-7.291.514,31
12/09/2017	Arrecadação 5873 (lote 1613) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		-7.291.498,19
12/09/2017	Arrecadação 5876 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	21,57		-7.291.476,62
12/09/2017	Arrecadação 5881 (lote 1613) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,15		-7.291.475,47
12/09/2017	Arrecadação 6066 (lote 1694) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	342,41		-7.291.133,06
12/09/2017	Arrecadação 5874 (lote 1613) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	5,39		-7.291.127,67
12/09/2017	Arrecadação 6122 (lote 1709) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	11.198,52		-7.279.929,15
12/09/2017	Arrecadação 6217 (lote 1791) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,52		-7.279.926,63
12/09/2017	Arrecadação 5864 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	99,68		-7.279.826,95
12/09/2017	Arrecadação 5884 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	51,95		-7.279.775,00
12/09/2017	Arrecadação 5875 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,99		-7.279.766,01
12/09/2017	Arrecadação 5872 (lote 1613) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		-7.279.626,01
12/09/2017	Arrecadação 5869 (lote 1613) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	452,52		-7.279.173,49
12/09/2017	Arrecadação 5866 (lote 1613) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	32,33		-7.279.141,16
12/09/2017	Arrecadação 5865 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	239,22		-7.278.901,94
12/09/2017	Arrecadação 5862 (lote 1612) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-7.278.898,94
12/09/2017	Arrecadação 5871 (lote 1613) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		-7.278.842,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/09/2017	Arrecadação 5860 (lote 1612) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-7.278.842,19
12/09/2017	Arrecadação 5883 (lote 1613) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	21,65		-7.278.820,54
	Total do dia:	**59.720,43**	**9.415,34**	
13/09/2017	Arrecadação 5896 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,06		-7.278.815,48
13/09/2017	Arrecadação 5891 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	242,98		-7.278.572,50
13/09/2017	Arrecadação 6151 (lote 1730) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	18.868,41		-7.259.704,09
13/09/2017	Arrecadação 5900 (lote 1615) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	81,09		-7.259.623,00
13/09/2017	Arrecadação 5899 (lote 1615) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	16,21		-7.259.606,79
13/09/2017	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1695) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		115,83	-7.259.722,62
13/09/2017	Arrecadação 5895 (lote 1615) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,04		-7.259.719,58
13/09/2017	Arrecadação 5893 (lote 1615) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		-7.259.691,58
13/09/2017	Arrecadação 6068 (lote 1695) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	347,50		-7.259.344,08
13/09/2017	Arrecadação 5888 (lote 1614) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		-7.259.338,08
13/09/2017	Arrecadação 6150 (lote 1729) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.124,74		-7.258.213,34
13/09/2017	Arrecadação 5894 (lote 1615) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		-7.258.205,28
13/09/2017	Arrecadação 5897 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,15		-7.258.193,13
13/09/2017	Arrecadação 5898 (lote 1615) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,22		-7.258.191,91
13/09/2017	Arrecadação 5889 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	60,74		-7.258.131,17
13/09/2017	Arrecadação 6070 (lote 1695) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	86,88		-7.258.044,29
13/09/2017	Arrecadação 5890 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	101,24		-7.257.943,05
13/09/2017	Arrecadação 5886 (lote 1614) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		-7.257.941,55
13/09/2017	Arrecadação 6149 (lote 1728) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	358,00		-7.257.583,55
13/09/2017	Arrecadação 5892 (lote 1615) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	17,78		-7.257.565,77
13/09/2017	Arrecadação 5887 (lote 1614) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		-7.257.563,27
13/09/2017	Arrecadação 6069 (lote 1695) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	144,79		-7.257.418,48
	Total do dia:	**21.517,89**	**115,83**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/09/2017	Arrecadação 6248 (lote 1793) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	24,72		-7.257.393,76
14/09/2017	Arrecadação 6256 (lote 1793) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,88		-7.257.369,88
14/09/2017	Arrecadação 6241 (lote 1793) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	45,75		-7.257.324,13
14/09/2017	Arrecadação 5905 (lote 1616) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,63		-7.257.323,50
14/09/2017	Arrecadação 6242 (lote 1793) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	14,19		-7.257.309,31
14/09/2017	Arrecadação 6233 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	32,96		-7.257.276,35
14/09/2017	Arrecadação 6220 (lote 1792) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,99		-7.257.275,36
14/09/2017	Arrecadação 6225 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	373,49		-7.256.901,87
14/09/2017	Arrecadação 6253 (lote 1793) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	40,19		-7.256.861,68
14/09/2017	Arrecadação 6257 (lote 1793) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	35,36		-7.256.826,32
14/09/2017	Arrecadação 6230 (lote 1793) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	700,58		-7.256.125,74
14/09/2017	Arrecadação 6073 (lote 1696) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	157,91		-7.255.967,83
14/09/2017	Arrecadação 6236 (lote 1793) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	158,68		-7.255.809,15
14/09/2017	Arrecadação 6232 (lote 1793) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	404,35		-7.255.404,80
14/09/2017	Arrecadação 6244 (lote 1793) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	56,77		-7.255.348,03
14/09/2017	Arrecadação 6251 (lote 1793) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,58		-7.255.335,45
14/09/2017	Dedução de arrecadação 6075 (lote 1696) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		126,32	-7.255.461,77
14/09/2017	Arrecadação 6224 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	155,62		-7.255.306,15
14/09/2017	Arrecadação 6074 (lote 1696) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	94,74		-7.255.211,41
14/09/2017	Arrecadação 6252 (lote 1793) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	24,11		-7.255.187,30
14/09/2017	Arrecadação 6255 (lote 1793) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	219,91		-7.254.967,39
14/09/2017	Arrecadação 6223 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	93,37		-7.254.874,02
14/09/2017	Arrecadação 6235 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		-7.254.748,02
14/09/2017	Arrecadação 6234 (lote 1793) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		-7.254.398,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/09/2017	Arrecadação 5903 (lote 1616) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	51,24		-7.254.346,78
14/09/2017	Arrecadação 6249 (lote 1793) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	295,33		-7.254.051,45
14/09/2017	Arrecadação 5904 (lote 1616) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,38		-7.254.051,07
14/09/2017	Arrecadação 6238 (lote 1793) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		-7.254.014,80
14/09/2017	Arrecadação 6228 (lote 1793) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	360,00		-7.253.654,80
14/09/2017	Arrecadação 6250 (lote 1793) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,50		-7.253.641,30
14/09/2017	Arrecadação 6072 (lote 1696) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	378,97		-7.253.262,33
14/09/2017	Arrecadação 6229 (lote 1793) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	420,35		-7.252.841,98
14/09/2017	Arrecadação 5988 (lote 1654) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-7.252.049,13
14/09/2017	Arrecadação 5902 (lote 1616) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	21,35		-7.252.027,78
14/09/2017	Arrecadação 6001 (lote 1667) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.101,00		-7.229.926,78
14/09/2017	Arrecadação 6237 (lote 1793) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	280,00		-7.229.646,78
14/09/2017	Arrecadação 6222 (lote 1792) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,98		-7.229.642,80
14/09/2017	Arrecadação 5989 (lote 1655) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-7.229.435,65
14/09/2017	Arrecadação 6226 (lote 1793) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	90,00		-7.229.345,65
14/09/2017	Arrecadação 6227 (lote 1793) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	150,00		-7.229.195,65
14/09/2017	Arrecadação 6245 (lote 1793) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	35,61		-7.229.160,04
14/09/2017	Arrecadação 6243 (lote 1793) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	23,65		-7.229.136,39
14/09/2017	Arrecadação 6246 (lote 1793) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,18		-7.229.130,21
14/09/2017	Arrecadação 6239 (lote 1793) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,44		-7.229.118,77
14/09/2017	Arrecadação 6221 (lote 1792) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,66		-7.229.117,11
14/09/2017	Arrecadação 6247 (lote 1793) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,30		-7.229.106,81
14/09/2017	Arrecadação 6231 (lote 1793) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.681,38		-7.227.425,43
14/09/2017	Arrecadação 6254 (lote 1793) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	96,45		-7.227.328,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/09/2017	Arrecadação 5906 (lote 1616) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,51		-7.227.327,47
14/09/2017	Arrecadação 5901 (lote 1616) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	12,81		-7.227.314,66
14/09/2017	Arrecadação 6240 (lote 1793) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	19,06		-7.227.295,60
	Total do dia:	**30.249,20**	**126,32**	
15/09/2017	Arrecadação 6076 (lote 1697) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	73,06		-7.227.222,54
15/09/2017	Arrecadação 5907 (lote 1617) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,00		-7.227.219,54
15/09/2017	Arrecadação 6263 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	83,35		-7.227.136,19
15/09/2017	Arrecadação 6270 (lote 1795) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,15		-7.227.130,04
15/09/2017	Arrecadação 6077 (lote 1697) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	30,45		-7.227.099,59
15/09/2017	Arrecadação 6268 (lote 1795) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	33,78		-7.227.065,81
15/09/2017	Arrecadação 5909 (lote 1617) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,00		-7.227.053,81
15/09/2017	Arrecadação 5986 (lote 1652) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-7.221.953,81
15/09/2017	Arrecadação 6258 (lote 1794) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,57		-7.221.949,24
15/09/2017	Arrecadação 6269 (lote 1795) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,40		-7.221.946,84
15/09/2017	Arrecadação 5984 (lote 1650) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-7.221.744,04
15/09/2017	Arrecadação 6264 (lote 1795) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,67		-7.221.737,37
15/09/2017	Arrecadação 5735 (lote 1599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,46		-7.221.732,91
15/09/2017	Arrecadação 6272 (lote 1795) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	24,61		-7.221.708,30
15/09/2017	Arrecadação 5734 (lote 1599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,43		-7.221.700,87
15/09/2017	Arrecadação 5985 (lote 1651) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		-7.214.570,87
15/09/2017	Arrecadação 5908 (lote 1617) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,00		-7.214.565,87
15/09/2017	Arrecadação 5983 (lote 1649) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-7.210.712,67
15/09/2017	Arrecadação 6271 (lote 1795) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,26		-7.210.702,41
15/09/2017	Arrecadação 6261 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	20,84		-7.210.681,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
15/09/2017	Arrecadação 6266 (lote 1795) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,45		-7.210.673,12
15/09/2017	Arrecadação 6265 (lote 1795) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	121,48		-7.210.551,64
15/09/2017	Arrecadação 5733 (lote 1599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,81		-7.210.533,83
15/09/2017	Arrecadação 6267 (lote 1795) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	14,08		-7.210.519,75
15/09/2017	Arrecadação 6259 (lote 1794) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,62		-7.210.512,13
15/09/2017	Arrecadação 6078 (lote 1697) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	18,27		-7.210.493,86
15/09/2017	Arrecadação 6262 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	34,73		-7.210.459,13
15/09/2017	Arrecadação 6273 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-7.210.455,79
15/09/2017	Dedução de arrecadação 6079 (lote 1697) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		24,35	-7.210.480,14
15/09/2017	Arrecadação 6260 (lote 1794) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,29		-7.210.461,85
	Total do dia:	**16.858,10**	**24,35**	
18/09/2017	Arrecadação 6283 (lote 1796) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	11,25		-7.210.450,60
18/09/2017	Arrecadação 5910 (lote 1618) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	49,85		-7.210.400,75
18/09/2017	Arrecadação 5913 (lote 1618) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,68		-7.210.399,07
18/09/2017	Arrecadação 5912 (lote 1618) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	199,41		-7.210.199,66
18/09/2017	Arrecadação 6277 (lote 1796) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		-7.210.195,21
18/09/2017	Arrecadação 6281 (lote 1796) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,26		-7.210.191,95
18/09/2017	Arrecadação 6276 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	53,10		-7.210.138,85
18/09/2017	Arrecadação 6285 (lote 1796) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,98		-7.210.079,87
18/09/2017	Arrecadação 6278 (lote 1796) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-7.210.037,87
18/09/2017	Arrecadação 6275 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	22,12		-7.210.015,75
18/09/2017	Arrecadação 6080 (lote 1698) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	380,74		-7.209.635,01
18/09/2017	Arrecadação 5915 (lote 1618) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	6,73		-7.209.628,28
18/09/2017	Arrecadação 6287 (lote 1796) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,11		-7.209.627,17
18/09/2017	Arrecadação 6082 (lote 1698) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	95,19		-7.209.531,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
18/09/2017	Arrecadação 6286 (lote 1796) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	141,56		-7.209.390,42
18/09/2017	Arrecadação 6081 (lote 1698) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	158,65		-7.209.231,77
18/09/2017	Dedução de arrecadação 6083 (lote 1698) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		126,91	-7.209.358,68
18/09/2017	Arrecadação 6279 (lote 1796) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-7.209.346,59
18/09/2017	Arrecadação 6135 (lote 1714) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	57,62		-7.209.288,97
18/09/2017	Arrecadação 6282 (lote 1796) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	7,83		-7.209.281,14
18/09/2017	Arrecadação 5914 (lote 1618) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,80		-7.209.278,34
18/09/2017	Arrecadação 6280 (lote 1796) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,96		-7.209.276,38
18/09/2017	Arrecadação 5911 (lote 1618) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	83,09		-7.209.193,29
18/09/2017	Arrecadação 6274 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	13,27		-7.209.180,02
18/09/2017	Arrecadação 6284 (lote 1796) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	35,39		-7.209.144,63
	Total do dia:	**1.444,13**	**126,91**	
19/09/2017	Arrecadação 6126 (lote 1710) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	41.651,41		-7.167.493,22
19/09/2017	Arrecadação 6084 (lote 1699) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.272,36		-7.166.220,86
19/09/2017	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	30,46		-7.166.190,40
19/09/2017	Arrecadação 6290 (lote 1797) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	25,40		-7.166.165,00
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6087 (lote 1699) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		424,12	-7.166.589,12
19/09/2017	Arrecadação 6152 (lote 1731) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.397,72		-7.143.191,40
19/09/2017	Arrecadação 5951 (lote 1627) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	22,05		-7.143.169,35
19/09/2017	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	50,77		-7.143.118,58
19/09/2017	Arrecadação 6288 (lote 1797) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,35		-7.143.112,23
19/09/2017	Arrecadação 6086 (lote 1699) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	318,09		-7.142.794,14
19/09/2017	Arrecadação 6127 (lote 1710) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	24.990,84		-7.117.803,30
19/09/2017	Arrecadação 5953 (lote 1627) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	5,51		-7.117.797,79
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6128 (lote 1710) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		33.321,12	-7.151.118,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/09/2017	Arrecadação 6125 (lote 1710) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	99.963,37		-7.051.155,54
19/09/2017	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	121,84		-7.051.033,70
19/09/2017	Arrecadação 6085 (lote 1699) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	530,15		-7.050.503,55
19/09/2017	Arrecadação 6289 (lote 1797) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,58		-7.050.492,97
19/09/2017	Arrecadação 5952 (lote 1627) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	9,19		-7.050.483,78
	Total do dia:	**192.406,09**	**33.745,24**	
20/09/2017	Arrecadação 6024 (lote 1676) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	46,68		-7.050.437,10
20/09/2017	Arrecadação 6008 (lote 1670) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	14.093,89		-7.036.343,21
20/09/2017	Arrecadação 6154 (lote 1733) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.337,73		-7.035.005,48
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6025 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		62,23	-7.035.067,71
20/09/2017	Arrecadação 5921 (lote 1620) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	181,32		-7.034.886,39
20/09/2017	Arrecadação 5922 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,82		-7.034.884,57
20/09/2017	Arrecadação 6090 (lote 1700) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	52,33		-7.034.832,24
20/09/2017	Arrecadação 6294 (lote 1798) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-7.034.828,90
20/09/2017	Arrecadação 6292 (lote 1798) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,52		-7.034.814,38
20/09/2017	Arrecadação 6009 (lote 1670) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	15.244,86		-7.019.569,52
20/09/2017	Arrecadação 6300 (lote 1798) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	27,28		-7.019.542,24
20/09/2017	Arrecadação 6022 (lote 1676) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	186,71		-7.019.355,53
20/09/2017	Arrecadação 6295 (lote 1798) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,77		-7.019.353,76
20/09/2017	Arrecadação 6291 (lote 1798) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	8,71		-7.019.345,05
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6010 (lote 1670) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		11.275,10	-7.030.620,15
20/09/2017	Arrecadação 6161 (lote 1740) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	520,12		-7.030.100,03
20/09/2017	Arrecadação 6293 (lote 1798) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	34,86		-7.030.065,17
20/09/2017	Arrecadação 6023 (lote 1676) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	77,80		-7.029.987,37
20/09/2017	Arrecadação 6298 (lote 1798) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,67		-7.029.986,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/09/2017	Arrecadação 6038 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	139,23		-7.029.847,47
20/09/2017	Arrecadação 6088 (lote 1700) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	209,33		-7.029.638,14
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6039 (lote 1681) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		185,65	-7.029.823,79
20/09/2017	Arrecadação 6301 (lote 1798) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	65,47		-7.029.758,32
20/09/2017	Arrecadação 6159 (lote 1738) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	65,88		-7.029.692,44
20/09/2017	Arrecadação 6007 (lote 1670) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	27.036,79		-7.002.655,65
20/09/2017	Arrecadação 6297 (lote 1798) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	7,08		-7.002.648,57
20/09/2017	Arrecadação 6089 (lote 1700) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	87,22		-7.002.561,35
20/09/2017	Arrecadação 6153 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	359,50		-7.002.201,85
20/09/2017	Arrecadação 6296 (lote 1798) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,95		-7.002.198,90
20/09/2017	Arrecadação 5920 (lote 1620) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,55		-7.002.123,35
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6091 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		69,77	-7.002.193,12
20/09/2017	Arrecadação 6299 (lote 1798) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	16,37		-7.002.176,75
20/09/2017	Arrecadação 6037 (lote 1681) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	232,06		-7.001.944,69
20/09/2017	Arrecadação 6160 (lote 1739) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.183,50		-7.000.761,19
20/09/2017	Arrecadação 5923 (lote 1620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,04		-7.000.758,15
20/09/2017	Arrecadação 5919 (lote 1620) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,33		-7.000.712,82
20/09/2017	Arrecadação 6156 (lote 1735) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	79,21		-7.000.633,61
20/09/2017	Arrecadação 6157 (lote 1736) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.704,10		-6.997.929,51
20/09/2017	Arrecadação 6036 (lote 1681) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	556,94		-6.997.372,57
20/09/2017	Arrecadação 6302 (lote 1798) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-6.997.369,23
20/09/2017	Arrecadação 6155 (lote 1734) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	70.148,72		-6.927.220,51
20/09/2017	Arrecadação 5972 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-6.923.720,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
20/09/2017	Arrecadação 5924 (lote 1620) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,28		-6.923.713,23
20/09/2017	Arrecadação 6158 (lote 1737) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	132,86		-6.923.580,37
	Total do dia:	**138.496,16**	**11.592,75**	
21/09/2017	Arrecadação 5926 (lote 1621) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	199,09		-6.923.381,28
21/09/2017	Arrecadação 6309 (lote 1799) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	9,98		-6.923.371,30
21/09/2017	Arrecadação 6307 (lote 1799) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,49		-6.923.368,81
21/09/2017	Arrecadação 6306 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,22		-6.923.366,59
21/09/2017	Arrecadação 5931 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	10.216,33		-6.913.150,26
21/09/2017	Arrecadação 5925 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	119,46		-6.913.030,80
21/09/2017	Arrecadação 6308 (lote 1799) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,16		-6.913.026,64
21/09/2017	Arrecadação 6094 (lote 1701) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	18,59		-6.913.008,05
21/09/2017	Arrecadação 5928 (lote 1621) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,92		-6.913.007,13
21/09/2017	Arrecadação 6093 (lote 1701) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	30,98		-6.912.976,15
21/09/2017	Arrecadação 6303 (lote 1799) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,30		-6.912.954,85
21/09/2017	Dedução de arrecadação 6095 (lote 1701) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		24,78	-6.912.979,63
21/09/2017	Arrecadação 6092 (lote 1701) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	74,33		-6.912.905,30
21/09/2017	Arrecadação 5932 (lote 1623) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.829,00		-6.910.076,30
21/09/2017	Arrecadação 6305 (lote 1799) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	85,21		-6.909.991,09
21/09/2017	Arrecadação 5930 (lote 1621) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,68		-6.909.987,41
21/09/2017	Arrecadação 5927 (lote 1621) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	477,82		-6.909.509,59
21/09/2017	Arrecadação 5929 (lote 1621) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,54		-6.909.508,05
21/09/2017	Arrecadação 6310 (lote 1799) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,26		-6.909.507,79
21/09/2017	Arrecadação 6304 (lote 1799) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,51		-6.909.472,28
	Total do dia:	**14.132,87**	**24,78**	
22/09/2017	Arrecadação 5966 (lote 1634) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,97		-6.909.464,31
22/09/2017	Arrecadação 5737 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	244,13		-6.909.220,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/09/2017	Dedução de arrecadação 6099 (lote 1702) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		29,11	-6.909.249,29
22/09/2017	Arrecadação 5741 (lote 1601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	292,95		-6.908.956,34
22/09/2017	Arrecadação 5740 (lote 1601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	488,25		-6.908.468,09
22/09/2017	Arrecadação 6098 (lote 1702) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	21,84		-6.908.446,25
22/09/2017	Arrecadação 6312 (lote 1800) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		-6.908.196,25
22/09/2017	Arrecadação 6311 (lote 1800) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		-6.908.046,25
22/09/2017	Arrecadação 6313 (lote 1800) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		-6.907.446,25
22/09/2017	Arrecadação 6348 (lote 1805) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,20		-6.907.424,05
22/09/2017	Arrecadação 5935 (lote 1624) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	962,96		-6.906.461,09
22/09/2017	Arrecadação 6096 (lote 1702) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	87,35		-6.906.373,74
22/09/2017	Arrecadação 5736 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	585,89		-6.905.787,85
22/09/2017	Arrecadação 6097 (lote 1702) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	36,40		-6.905.751,45
22/09/2017	Arrecadação 6347 (lote 1805) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,28		-6.905.698,17
22/09/2017	Arrecadação 5938 (lote 1624) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	17,02		-6.905.681,15
22/09/2017	Arrecadação 5933 (lote 1624) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	240,74		-6.905.440,41
22/09/2017	Arrecadação 5936 (lote 1624) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	4,26		-6.905.436,15
22/09/2017	Arrecadação 5959 (lote 1632) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,70		-6.905.422,45
22/09/2017	Arrecadação 5969 (lote 1635) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,21		-6.905.409,24
22/09/2017	Arrecadação 5965 (lote 1634) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,29		-6.905.395,95
22/09/2017	Arrecadação 5739 (lote 1601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.171,80		-6.904.224,15
22/09/2017	Arrecadação 5958 (lote 1632) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	32,86		-6.904.191,29
22/09/2017	Arrecadação 5964 (lote 1634) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	31,90		-6.904.159,39
22/09/2017	Arrecadação 5934 (lote 1624) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	401,23		-6.903.758,16
22/09/2017	Arrecadação 5937 (lote 1624) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	7,10		-6.903.751,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
22/09/2017	Arrecadação 5960 (lote 1632) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,22		-6.903.742,84
22/09/2017	Arrecadação 5738 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	146,48		-6.903.596,36
22/09/2017	Arrecadação 5967 (lote 1635) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	52,84		-6.903.543,52
22/09/2017	Arrecadação 5968 (lote 1635) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,02		-6.903.521,50
22/09/2017	Arrecadação 6349 (lote 1805) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,32		-6.903.508,18
	Total do dia:	**5.993,21**	**29,11**	
25/09/2017	Arrecadação 5962 (lote 1633) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	11,34		-6.903.496,84
25/09/2017	Arrecadação 5942 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,82		-6.903.496,02
25/09/2017	Arrecadação 5943 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,37		-6.903.494,65
25/09/2017	Arrecadação 5961 (lote 1633) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	27,21		-6.903.467,44
25/09/2017	Arrecadação 5941 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-6.903.464,44
25/09/2017	Arrecadação 5940 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-6.903.463,19
25/09/2017	Arrecadação 5944 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,30		-6.903.459,89
25/09/2017	Arrecadação 5939 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-6.903.459,14
25/09/2017	Arrecadação 5963 (lote 1633) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,80		-6.903.452,34
	Total do dia:	**55,84**	**0,00**	
26/09/2017	Arrecadação 5999 (lote 1665) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	67,42		-6.903.384,92
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6132 (lote 1711) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.778,43	-6.909.163,35
26/09/2017	Arrecadação 6131 (lote 1711) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	4.333,82		-6.904.829,53
26/09/2017	Arrecadação 6100 (lote 1703) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	47,67		-6.904.781,86
26/09/2017	Arrecadação 6201 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	10.198,27		-6.894.583,59
26/09/2017	Arrecadação 6102 (lote 1703) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	11,92		-6.894.571,67
26/09/2017	Arrecadação 6101 (lote 1703) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	19,86		-6.894.551,81
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6103 (lote 1703) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		15,89	-6.894.567,70
26/09/2017	Arrecadação 6130 (lote 1711) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	7.223,04		-6.887.344,66
26/09/2017	Arrecadação 6162 (lote 1741) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.057,55		-6.883.287,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/09/2017	Arrecadação 6129 (lote 1711) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	17.335,30		-6.865.951,81
	Total do dia:	**43.294,85**	**5.794,32**	
27/09/2017	Arrecadação 5946 (lote 1626) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		-6.865.949,31
27/09/2017	Arrecadação 6165 (lote 1744) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.165,13		-6.853.784,18
27/09/2017	Dedução de arrecadação 6107 (lote 1704) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		43,02	-6.853.827,20
27/09/2017	Arrecadação 6106 (lote 1704) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	32,27		-6.853.794,93
27/09/2017	Arrecadação 5948 (lote 1626) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,02		-6.853.794,91
27/09/2017	Arrecadação 6163 (lote 1742) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	440,04		-6.853.354,87
27/09/2017	Arrecadação 5947 (lote 1626) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		-6.853.348,87
27/09/2017	Arrecadação 6164 (lote 1743) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.133,27		-6.852.215,60
27/09/2017	Arrecadação 5950 (lote 1626) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,10		-6.852.215,50
27/09/2017	Arrecadação 6105 (lote 1704) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	53,78		-6.852.161,72
27/09/2017	Arrecadação 5945 (lote 1626) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		-6.852.160,22
27/09/2017	Arrecadação 5949 (lote 1626) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,04		-6.852.160,18
27/09/2017	Arrecadação 6104 (lote 1704) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	129,07		-6.852.031,11
	Total do dia:	**13.963,72**	**43,02**	
28/09/2017	Arrecadação 5992 (lote 1658) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		-6.851.286,79
28/09/2017	Arrecadação 6110 (lote 1705) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	88,08		-6.851.198,71
28/09/2017	Arrecadação 6319 (lote 1801) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,50		-6.851.198,21
28/09/2017	Dedução de arrecadação 6111 (lote 1705) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		117,43	-6.851.315,64
28/09/2017	Arrecadação 6318 (lote 1801) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,21		-6.851.315,43
28/09/2017	Arrecadação 6315 (lote 1801) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		-6.851.311,68
28/09/2017	Arrecadação 6109 (lote 1705) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	146,80		-6.851.164,88
28/09/2017	Arrecadação 6314 (lote 1801) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		-6.851.162,63
28/09/2017	Arrecadação 5990 (lote 1656) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		-6.848.272,73
28/09/2017	Arrecadação 6016 (lote 1673) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.361,06		-6.840.911,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/09/2017	Arrecadação 6316 (lote 1801) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		-6.840.902,67
28/09/2017	Arrecadação 6317 (lote 1801) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,13		-6.840.902,54
28/09/2017	Arrecadação 6108 (lote 1705) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	352,30		-6.840.550,24
28/09/2017	Arrecadação 5991 (lote 1657) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-6.840.398,14
	Total do dia:	**11.750,40**	**117,43**	
29/09/2017	Arrecadação 6031 (lote 1679) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	10,11		-6.840.388,03
29/09/2017	Arrecadação 6195 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	76,51		-6.840.311,52
29/09/2017	Arrecadação 6327 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	70,26		-6.840.241,26
29/09/2017	Arrecadação 6371 (lote 1813) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.634,89		-6.836.606,37
29/09/2017	Arrecadação 5993 (lote 1659) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	346,85		-6.836.259,52
29/09/2017	Arrecadação 6191 (lote 1770) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,14		-6.836.259,38
29/09/2017	Arrecadação 5979 (lote 1645) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	28,21		-6.836.231,17
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6115 (lote 1706) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		177,72	-6.836.408,89
29/09/2017	Arrecadação 6386 (lote 1820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,03		-6.836.408,86
29/09/2017	Arrecadação 6177 (lote 1756) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	23,78		-6.836.385,08
29/09/2017	Arrecadação 6332 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	12,28		-6.836.372,80
29/09/2017	Arrecadação 6170 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.550,38		-6.831.822,42
29/09/2017	Arrecadação 6334 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	49,14		-6.831.773,28
29/09/2017	Arrecadação 6112 (lote 1706) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	533,18		-6.831.240,10
29/09/2017	Arrecadação 6331 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	95,39		-6.831.144,71
29/09/2017	Arrecadação 6320 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-6.831.143,96
29/09/2017	Arrecadação 6183 (lote 1762) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	32,92		-6.831.111,04
29/09/2017	Arrecadação 6387 (lote 1820) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	0,05		-6.831.110,99
29/09/2017	Arrecadação 6376 (lote 1815) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	13,75		-6.831.097,24
29/09/2017	Arrecadação 6015 (lote 1672) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	1.647,86		-6.829.449,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/09/2017	Arrecadação 5995 (lote 1661) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	244,08		-6.829.205,30
29/09/2017	Arrecadação 6336 (lote 1803) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	514,65		-6.828.690,65
29/09/2017	Arrecadação 6323 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,02		-6.828.690,63
29/09/2017	Arrecadação 6167 (lote 1746) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.449,43		-6.818.241,20
29/09/2017	Arrecadação 6326 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	42,16		-6.818.199,04
29/09/2017	Arrecadação 6175 (lote 1754) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	4,91		-6.818.194,13
29/09/2017	Arrecadação 6341 (lote 1803) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,24		-6.818.191,89
29/09/2017	Arrecadação 6200 (lote 1779) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	54,10		-6.818.137,79
29/09/2017	Arrecadação 6026 (lote 1677) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	752,49		-6.817.385,30
29/09/2017	Arrecadação 6210 (lote 1786) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,30		-6.817.385,00
29/09/2017	Arrecadação 6372 (lote 1814) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	443,12		-6.816.941,88
29/09/2017	Arrecadação 6202 (lote 1781) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		-6.815.726,54
29/09/2017	Arrecadação 6370 (lote 1813) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.058,15		-6.809.668,39
29/09/2017	Arrecadação 5975 (lote 1641) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	64,75		-6.809.603,64
29/09/2017	Arrecadação 6042 (lote 1682) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	113,67		-6.809.489,97
29/09/2017	Arrecadação 6116 (lote 1707) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	15,44		-6.809.474,53
29/09/2017	Arrecadação 6045 (lote 1684) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	191,61		-6.809.282,92
29/09/2017	Arrecadação 6137 (lote 1716) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	20,47		-6.809.262,45
29/09/2017	Arrecadação 6114 (lote 1706) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	133,29		-6.809.129,16
29/09/2017	Arrecadação 6209 (lote 1785) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	52,86		-6.809.076,30
29/09/2017	Arrecadação 6321 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-6.809.075,05
29/09/2017	Arrecadação 5971 (lote 1637) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	5.165,82		-6.803.909,23
29/09/2017	Arrecadação 6206 (lote 1782) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	3,50		-6.803.905,73
29/09/2017	Arrecadação 5980 (lote 1646) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	450,66		-6.803.455,07
29/09/2017	Arrecadação 6192 (lote 1771) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	19,38		-6.803.435,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/09/2017	Arrecadação 6324 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,03		-6.803.435,66
29/09/2017	Arrecadação 5998 (lote 1664) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	95,23		-6.803.340,43
29/09/2017	Arrecadação 6190 (lote 1769) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	23,05		-6.803.317,38
29/09/2017	Arrecadação 6329 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	23,85		-6.803.293,53
29/09/2017	Arrecadação 6171 (lote 1750) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	424,61		-6.802.868,92
29/09/2017	Arrecadação 6027 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	313,54		-6.802.555,38
29/09/2017	Arrecadação 6377 (lote 1815) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	8,25		-6.802.547,13
29/09/2017	Arrecadação 6338 (lote 1803) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-6.802.543,79
29/09/2017	Arrecadação 6213 (lote 1789) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	121,32		-6.802.422,47
29/09/2017	Arrecadação 6113 (lote 1706) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	222,16		-6.802.200,31
29/09/2017	Arrecadação 6208 (lote 1784) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	126,97		-6.802.073,34
29/09/2017	Arrecadação 5987 (lote 1653) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.891,05		-6.800.182,29
29/09/2017	Arrecadação 6373 (lote 1814) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	184,63		-6.799.997,66
29/09/2017	Arrecadação 6133 (lote 1712) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	99,82		-6.799.897,84
29/09/2017	Arrecadação 5997 (lote 1663) da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000).	82.875,00		-6.717.022,84
29/09/2017	Arrecadação 6374 (lote 1814) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	110,78		-6.716.912,06
29/09/2017	Arrecadação 6050 (lote 1689) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	7,93		-6.716.904,13
29/09/2017	Arrecadação 6046 (lote 1685) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,18		-6.716.903,95
29/09/2017	Arrecadação 6198 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	130,18		-6.716.773,77
29/09/2017	Arrecadação 6011 (lote 1671) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	115.710,72		-6.601.063,05
29/09/2017	Arrecadação 6339 (lote 1803) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	145,88		-6.600.917,17
29/09/2017	Arrecadação 6173 (lote 1752) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	979,93		-6.599.937,24
29/09/2017	Arrecadação 5977 (lote 1643) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	128,07		-6.599.809,17
29/09/2017	Arrecadação 6188 (lote 1767) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	2,14		-6.599.807,03
29/09/2017	Arrecadação 6330 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	39,75		-6.599.767,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/09/2017	Arrecadação 6342 (lote 1803) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,38		-6.599.761,90
29/09/2017	Arrecadação 6174 (lote 1753) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	178,91		-6.599.582,99
29/09/2017	Arrecadação 6369 (lote 1813) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	14.539,55		-6.585.043,44
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6043 (lote 1682) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		151,55	-6.585.194,99
29/09/2017	Arrecadação 6017 (lote 1674) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	20,98		-6.585.174,01
29/09/2017	Arrecadação 6337 (lote 1803) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	1.235,16		-6.583.938,85
29/09/2017	Arrecadação 6166 (lote 1745) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	560,49		-6.583.378,36
29/09/2017	Arrecadação 6000 (lote 1666) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	124,14		-6.583.254,22
29/09/2017	Arrecadação 6012 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	69.462,80		-6.513.791,42
29/09/2017	Arrecadação 6203 (lote 1781) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		-6.513.285,03
29/09/2017	Arrecadação 6172 (lote 1751) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.137,86		-6.512.147,17
29/09/2017	Arrecadação 6040 (lote 1682) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	454,66		-6.511.692,51
29/09/2017	Arrecadação 6136 (lote 1715) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,31		-6.511.692,20
29/09/2017	Arrecadação 6388 (lote 1820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	0,11		-6.511.692,09
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6205 (lote 1781) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	-6.512.097,20
29/09/2017	Arrecadação 5970 (lote 1636) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	965,43		-6.511.131,77
29/09/2017	Arrecadação 6030 (lote 1678) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	2,25		-6.511.129,52
29/09/2017	Arrecadação 6134 (lote 1713) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	132,26		-6.510.997,26
29/09/2017	Arrecadação 6041 (lote 1682) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	189,44		-6.510.807,82
29/09/2017	Arrecadação 6187 (lote 1766) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,08		-6.510.807,74
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6029 (lote 1677) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		250,83	-6.511.058,57
29/09/2017	Arrecadação 6207 (lote 1783) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	18,31		-6.511.040,26
29/09/2017	Arrecadação 6044 (lote 1683) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	9,96		-6.511.030,30
29/09/2017	Arrecadação 6189 (lote 1768) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	8,53		-6.511.021,77
29/09/2017	Arrecadação 6169 (lote 1748) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	254,57		-6.510.767,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/09/2017	Arrecadação 6335 (lote 1803) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	308,79		-6.510.458,41
29/09/2017	Arrecadação 6168 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	513,40		-6.509.945,01
29/09/2017	Arrecadação 6322 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-6.509.942,01
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6014 (lote 1671) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		43.570,24	-6.553.512,25
29/09/2017	Arrecadação 6193 (lote 1772) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	10,79		-6.553.501,46
29/09/2017	Arrecadação 6051 (lote 1690) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	29,37		-6.553.472,09
29/09/2017	Arrecadação 5994 (lote 1660) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	8,78		-6.553.463,31
29/09/2017	Arrecadação 6184 (lote 1763) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	7,69		-6.553.455,62
29/09/2017	Arrecadação 6197 (lote 1776) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	34,99		-6.553.420,63
29/09/2017	Arrecadação 6212 (lote 1788) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	87,62		-6.553.333,01
29/09/2017	Arrecadação 6196 (lote 1775) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	12,82		-6.553.320,19
29/09/2017	Arrecadação 6375 (lote 1815) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	33,00		-6.553.287,19
29/09/2017	Arrecadação 6325 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,05		-6.553.287,14
29/09/2017	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,37		-6.553.286,77
29/09/2017	Arrecadação 5978 (lote 1644) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	16,43		-6.553.270,34
29/09/2017	Arrecadação 6328 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	168,63		-6.553.101,71
29/09/2017	Arrecadação 6002 (lote 1668) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	133,74		-6.552.967,97
29/09/2017	Arrecadação 6028 (lote 1677) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	188,12		-6.552.779,85
29/09/2017	Arrecadação 5996 (lote 1662) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	244,49		-6.552.535,36
29/09/2017	Arrecadação 6176 (lote 1755) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	278,63		-6.552.256,73
29/09/2017	Arrecadação 6340 (lote 1803) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,35		-6.552.255,38
29/09/2017	Arrecadação 6194 (lote 1773) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	5,05		-6.552.250,33
29/09/2017	Arrecadação 6204 (lote 1781) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		-6.551.946,50
29/09/2017	Arrecadação 6186 (lote 1765) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	385,86		-6.551.560,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
29/09/2017	Arrecadação 6333 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	20,47		-6.551.540,17
29/09/2017	Arrecadação 5974 (lote 1640) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	111,18		-6.551.428,99
29/09/2017	Arrecadação 6013 (lote 1671) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	32.677,68		-6.518.751,31
29/09/2017	Arrecadação 5976 (lote 1642) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	89,24		-6.518.662,07
29/09/2017	Arrecadação 6185 (lote 1764) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	115,90		-6.518.546,17
29/09/2017	Arrecadação 6211 (lote 1787) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	25,04		-6.518.521,13
29/09/2017	Arrecadação 6199 (lote 1778) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	122,88		-6.518.398,25
	Total do dia:	**366.555,34**	**44.555,45**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-112.630,91
01/09/2017	Arrecadação 5750 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		49,04	-112.679,95
	Total do dia:	**0,00**	**49,04**	
04/09/2017	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		69,10	-112.749,05
	Total do dia:	**0,00**	**69,10**	
05/09/2017	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		223,86	-112.972,91
	Total do dia:	**0,00**	**223,86**	
06/09/2017	Arrecadação 5805 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		84,96	-113.057,87
	Total do dia:	**0,00**	**84,96**	
08/09/2017	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		260,94	-113.318,81
	Total do dia:	**0,00**	**260,94**	
11/09/2017	Arrecadação 5851 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		362,56	-113.681,37
	Total do dia:	**0,00**	**362,56**	
12/09/2017	Arrecadação 5865 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		239,22	-113.920,59
	Total do dia:	**0,00**	**239,22**	
13/09/2017	Arrecadação 5891 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		242,98	-114.163,57
	Total do dia:	**0,00**	**242,98**	
14/09/2017	Arrecadação 6225 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		373,49	-114.537,06
	Total do dia:	**0,00**	**373,49**	
15/09/2017	Arrecadação 6263 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		83,35	-114.620,41
	Total do dia:	**0,00**	**83,35**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre			
18/09/2017	Arrecadação 6276 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		53,10	-114.673,51
	Total do dia:	**0,00**	**53,10**	
20/09/2017	Arrecadação 6293 (lote 1798) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		34,86	-114.708,37
	Total do dia:	**0,00**	**34,86**	
21/09/2017	Arrecadação 6305 (lote 1799) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		85,21	-114.793,58
	Total do dia:	**0,00**	**85,21**	
29/09/2017	Arrecadação 6334 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		49,14	-114.842,72
	Total do dia:	**0,00**	**49,14**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6388 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Educação			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-46.929,71
01/09/2017	Arrecadação 5749 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		20,43	-46.950,14
	Total do dia:	**0,00**	**20,43**	
04/09/2017	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		28,79	-46.978,93
	Total do dia:	**0,00**	**28,79**	
05/09/2017	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		93,27	-47.072,20
	Total do dia:	**0,00**	**93,27**	
06/09/2017	Arrecadação 5804 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,40	-47.107,60
	Total do dia:	**0,00**	**35,40**	
08/09/2017	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		108,72	-47.216,32
	Total do dia:	**0,00**	**108,72**	
11/09/2017	Arrecadação 5850 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		151,07	-47.367,39
	Total do dia:	**0,00**	**151,07**	
12/09/2017	Arrecadação 5864 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		99,68	-47.467,07
	Total do dia:	**0,00**	**99,68**	
13/09/2017	Arrecadação 5890 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		101,24	-47.568,31
	Total do dia:	**0,00**	**101,24**	
14/09/2017	Arrecadação 6224 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		155,62	-47.723,93
	Total do dia:	**0,00**	**155,62**	
15/09/2017	Arrecadação 6262 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		34,73	-47.758,66
	Total do dia:	**0,00**	**34,73**	
18/09/2017	Arrecadação 6275 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		22,12	-47.780,78
	Total do dia:	**0,00**	**22,12**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6388 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Educação				
20/09/2017	Arrecadação 6292 (lote 1798) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		14,52	-47.795,30
	Total do dia:	**0,00**	**14,52**	
21/09/2017	Arrecadação 6304 (lote 1799) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,51	-47.830,81
	Total do dia:	**0,00**	**35,51**	
29/09/2017	Arrecadação 6333 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		20,47	-47.851,28
	Total do dia:	**0,00**	**20,47**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6389 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Saude				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-28.157,81
01/09/2017	Arrecadação 5748 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		12,26	-28.170,07
	Total do dia:	**0,00**	**12,26**	
04/09/2017	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		17,28	-28.187,35
	Total do dia:	**0,00**	**17,28**	
05/09/2017	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		55,96	-28.243,31
	Total do dia:	**0,00**	**55,96**	
06/09/2017	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,24	-28.264,55
	Total do dia:	**0,00**	**21,24**	
08/09/2017	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		65,23	-28.329,78
	Total do dia:	**0,00**	**65,23**	
11/09/2017	Arrecadação 5849 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		90,64	-28.420,42
	Total do dia:	**0,00**	**90,64**	
12/09/2017	Arrecadação 5863 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		59,81	-28.480,23
	Total do dia:	**0,00**	**59,81**	
13/09/2017	Arrecadação 5889 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		60,74	-28.540,97
	Total do dia:	**0,00**	**60,74**	
14/09/2017	Arrecadação 6223 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		93,37	-28.634,34
	Total do dia:	**0,00**	**93,37**	
15/09/2017	Arrecadação 6261 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		20,84	-28.655,18
	Total do dia:	**0,00**	**20,84**	
18/09/2017	Arrecadação 6274 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		13,27	-28.668,45
	Total do dia:	**0,00**	**13,27**	
20/09/2017	Arrecadação 6291 (lote 1798) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		8,71	-28.677,16
	Total do dia:	**0,00**	**8,71**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6389 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Saude				
21/09/2017	Arrecadação 6303 (lote 1799) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,30	-28.698,46
	Total do dia:	**0,00**	**21,30**	
29/09/2017	Arrecadação 6332 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		12,28	-28.710,74
	Total do dia:	**0,00**	**12,28**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6397 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Livre				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.422,03
29/09/2017	Arrecadação 6337 (lote 1803) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		1.235,16	-7.657,19
	Total do dia:	**0,00**	**1.235,16**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6398 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Educação				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.675,86
29/09/2017	Arrecadação 6336 (lote 1803) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		514,65	-3.190,51
	Total do dia:	**0,00**	**514,65**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6399 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - Saude				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.605,48
29/09/2017	Arrecadação 6335 (lote 1803) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		308,79	-1.914,27
	Total do dia:	**0,00**	**308,79**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6400 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livre				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-113.839,16
29/09/2017	Arrecadação 6372 (lote 1814) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		443,12	-114.282,28
29/09/2017	Arrecadação 6369 (lote 1813) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		14.539,55	-128.821,83
29/09/2017	Arrecadação 6375 (lote 1815) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		33,00	-128.854,83
	Total do dia:	**0,00**	**15.015,67**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6401 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educação				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-47.432,99
29/09/2017	Arrecadação 6373 (lote 1814) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		184,63	-47.617,62
29/09/2017	Arrecadação 6370 (lote 1813) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		6.058,15	-53.675,77
29/09/2017	Arrecadação 6376 (lote 1815) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		13,75	-53.689,52
	Total do dia:	**0,00**	**6.256,53**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6402 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-28.459,80
29/09/2017	Arrecadação 6377 (lote 1815) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		8,25	-28.468,05
29/09/2017	Arrecadação 6374 (lote 1814) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		110,78	-28.578,83
29/09/2017	Arrecadação 6371 (lote 1813) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		3.634,89	-32.213,72
	Total do dia:	**0,00**	**3.753,92**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6407 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livre				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.656,01
05/09/2017	Arrecadação 5712 (lote 1593) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-4.684,70
05/09/2017	Arrecadação 5696 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		58,49	-4.743,19
	Total do dia:	**0,00**	**87,18**	
22/09/2017	Arrecadação 5736 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		585,89	-5.329,08
22/09/2017	Arrecadação 5964 (lote 1634) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		31,90	-5.360,98
22/09/2017	Arrecadação 5958 (lote 1632) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		32,86	-5.393,84
	Total do dia:	**0,00**	**650,65**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6408 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educação				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.940,07
05/09/2017	Arrecadação 5713 (lote 1593) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-1.952,03
05/09/2017	Arrecadação 5697 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		24,38	-1.976,41
	Total do dia:	**0,00**	**36,34**	
22/09/2017	Arrecadação 5959 (lote 1632) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,70	-1.990,11
22/09/2017	Arrecadação 5965 (lote 1634) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,29	-2.003,40
22/09/2017	Arrecadação 5737 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		244,13	-2.247,53
	Total do dia:	**0,00**	**271,12**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6409 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.164,01
05/09/2017	Arrecadação 5714 (lote 1593) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-1.171,18
05/09/2017	Arrecadação 5698 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		14,63	-1.185,81
	Total do dia:	**0,00**	**21,80**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6409 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude				
22/09/2017	Arrecadação 5960 (lote 1632) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,22	-1.194,03
22/09/2017	Arrecadação 5966 (lote 1634) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,97	-1.202,00
22/09/2017	Arrecadação 5738 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		146,48	-1.348,48
	Total do dia:	**0,00**	**162,67**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6410 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - Livre				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-66.358,83
01/09/2017	Arrecadação 5753 (lote 1603) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		480,00	-66.838,83
	Total do dia:	**0,00**	**480,00**	
05/09/2017	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-67.438,83
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
06/09/2017	Arrecadação 5820 (lote 1608) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		2.040,00	-69.478,83
	Total do dia:	**0,00**	**2.040,00**	
14/09/2017	Arrecadação 6228 (lote 1793) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		360,00	-69.838,83
	Total do dia:	**0,00**	**360,00**	
22/09/2017	Arrecadação 6313 (lote 1800) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-70.438,83
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6411 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-27.649,52
01/09/2017	Arrecadação 5752 (lote 1603) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		200,00	-27.849,52
	Total do dia:	**0,00**	**200,00**	
05/09/2017	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-28.099,52
	Total do dia:	**0,00**	**250,00**	
06/09/2017	Arrecadação 5819 (lote 1608) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		850,00	-28.949,52
	Total do dia:	**0,00**	**850,00**	
14/09/2017	Arrecadação 6227 (lote 1793) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		150,00	-29.099,52
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
22/09/2017	Arrecadação 6312 (lote 1800) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-29.349,52
	Total do dia:	**0,00**	**250,00**	
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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-16.589,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Arrecadação 5751 (lote 1603) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		120,00	-16.709,71
	Total do dia:	**0,00**	**120,00**	
05/09/2017	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-16.859,71
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
06/09/2017	Arrecadação 5818 (lote 1608) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		510,00	-17.369,71
	Total do dia:	**0,00**	**510,00**	
14/09/2017	Arrecadação 6226 (lote 1793) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		90,00	-17.459,71
	Total do dia:	**0,00**	**90,00**	
22/09/2017	Arrecadação 6311 (lote 1800) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-17.609,71
	Total do dia:	**0,00**	**150,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-241.655,76
01/09/2017	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-241.658,76
	Total do dia:	**0,00**	**3,00**	
04/09/2017	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		185,06	-241.843,82
04/09/2017	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		180,00	-242.023,82
	Total do dia:	**0,00**	**365,06**	
05/09/2017	Arrecadação 5702 (lote 1589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,88	-242.415,70
05/09/2017	Arrecadação 5730 (lote 1598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		86,40	-242.502,10
05/09/2017	Arrecadação 5690 (lote 1585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-242.846,98
05/09/2017	Arrecadação 5715 (lote 1594) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,64	-242.864,62
05/09/2017	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-242.867,62
05/09/2017	Arrecadação 5699 (lote 1588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		18,84	-242.886,46
05/09/2017	Arrecadação 5705 (lote 1590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-243.411,43
05/09/2017	Arrecadação 5709 (lote 1592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,46	-243.468,89
05/09/2017	Arrecadação 5693 (lote 1586) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-243.585,89
	Total do dia:	**0,00**	**1.562,07**	
11/09/2017	Arrecadação 5845 (lote 1610) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-243.594,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre			
11/09/2017	Arrecadação 6216 (lote 1790) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26.727,36	-270.322,25
	Total do dia:	**0,00**	**26.736,36**	
12/09/2017	Arrecadação 5868 (lote 1613) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		129,29	-270.451,54
12/09/2017	Arrecadação 5862 (lote 1612) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-270.454,54
12/09/2017	Arrecadação 6219 (lote 1791) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,07	-270.464,61
	Total do dia:	**0,00**	**142,36**	
13/09/2017	Arrecadação 5888 (lote 1614) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-270.470,61
	Total do dia:	**0,00**	**6,00**	
14/09/2017	Arrecadação 6231 (lote 1793) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.681,38	-272.151,99
14/09/2017	Arrecadação 6222 (lote 1792) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,98	-272.155,97
14/09/2017	Arrecadação 5903 (lote 1616) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		51,24	-272.207,21
	Total do dia:	**0,00**	**1.736,60**	
15/09/2017	Arrecadação 5733 (lote 1599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,81	-272.225,02
15/09/2017	Arrecadação 6260 (lote 1794) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		18,29	-272.243,31
15/09/2017	Arrecadação 5909 (lote 1617) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,00	-272.255,31
	Total do dia:	**0,00**	**48,10**	
18/09/2017	Arrecadação 5912 (lote 1618) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		199,41	-272.454,72
	Total do dia:	**0,00**	**199,41**	
19/09/2017	Arrecadação 5951 (lote 1627) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		22,05	-272.476,77
19/09/2017	Arrecadação 6290 (lote 1797) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		25,40	-272.502,17
19/09/2017	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		121,84	-272.624,01
	Total do dia:	**0,00**	**169,29**	
20/09/2017	Arrecadação 5921 (lote 1620) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		181,32	-272.805,33
	Total do dia:	**0,00**	**181,32**	
21/09/2017	Arrecadação 5927 (lote 1621) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		477,82	-273.283,15
	Total do dia:	**0,00**	**477,82**	
22/09/2017	Arrecadação 5967 (lote 1635) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		52,84	-273.335,99
22/09/2017	Arrecadação 5739 (lote 1601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.171,80	-274.507,79
22/09/2017	Arrecadação 6347 (lote 1805) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,28	-274.561,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre			
22/09/2017	Arrecadação 5935 (lote 1624) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		962,96	-275.524,03
	Total do dia:	**0,00**	**2.240,88**	
25/09/2017	Arrecadação 5941 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-275.527,03
25/09/2017	Arrecadação 5961 (lote 1633) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		27,21	-275.554,24
25/09/2017	Arrecadação 5944 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,30	-275.557,54
	Total do dia:	**0,00**	**33,51**	
27/09/2017	Arrecadação 5947 (lote 1626) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-275.563,54
	Total do dia:	**0,00**	**6,00**	
28/09/2017	Arrecadação 6316 (lote 1801) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-275.572,54
	Total do dia:	**0,00**	**9,00**	
29/09/2017	Arrecadação 6322 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-275.575,54
29/09/2017	Arrecadação 6328 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		168,63	-275.744,17
29/09/2017	Arrecadação 6388 (lote 1820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		0,11	-275.744,28
	Total do dia:	**0,00**	**171,74**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-122.234,54
01/09/2017	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-122.235,79
	Total do dia:	**0,00**	**1,25**	
04/09/2017	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,00	-122.310,79
04/09/2017	Arrecadação 5765 (lote 1604) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		77,11	-122.387,90
	Total do dia:	**0,00**	**152,11**	
05/09/2017	Arrecadação 5710 (lote 1592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,94	-122.411,84
05/09/2017	Arrecadação 5703 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		163,28	-122.575,12
05/09/2017	Arrecadação 5691 (lote 1585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-122.718,82
05/09/2017	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-122.720,07
05/09/2017	Arrecadação 5731 (lote 1598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		36,00	-122.756,07
05/09/2017	Arrecadação 5716 (lote 1594) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,35	-122.763,42
05/09/2017	Arrecadação 5694 (lote 1586) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,75	-122.812,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação			
05/09/2017	Arrecadação 5706 (lote 1590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-123.030,91
05/09/2017	Arrecadação 5700 (lote 1588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,85	-123.038,76
	Total do dia:	**0,00**	**650,86**	
11/09/2017	Arrecadação 6215 (lote 1790) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		11.136,40	-134.175,16
11/09/2017	Arrecadação 5844 (lote 1610) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-134.178,91
	Total do dia:	**0,00**	**11.140,15**	
12/09/2017	Arrecadação 5867 (lote 1613) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		53,88	-134.232,79
12/09/2017	Arrecadação 5861 (lote 1612) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-134.234,04
12/09/2017	Arrecadação 6218 (lote 1791) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,20	-134.238,24
	Total do dia:	**0,00**	**59,33**	
13/09/2017	Arrecadação 5887 (lote 1614) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-134.240,74
	Total do dia:	**0,00**	**2,50**	
14/09/2017	Arrecadação 5902 (lote 1616) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		21,35	-134.262,09
14/09/2017	Arrecadação 6230 (lote 1793) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		700,58	-134.962,67
14/09/2017	Arrecadação 6221 (lote 1792) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,66	-134.964,33
	Total do dia:	**0,00**	**723,59**	
15/09/2017	Arrecadação 5734 (lote 1599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,43	-134.971,76
15/09/2017	Arrecadação 6259 (lote 1794) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,62	-134.979,38
15/09/2017	Arrecadação 5908 (lote 1617) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,00	-134.984,38
	Total do dia:	**0,00**	**20,05**	
18/09/2017	Arrecadação 5911 (lote 1618) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		83,09	-135.067,47
	Total do dia:	**0,00**	**83,09**	
19/09/2017	Arrecadação 6289 (lote 1797) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,58	-135.078,05
19/09/2017	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		50,77	-135.128,82
19/09/2017	Arrecadação 5952 (lote 1627) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		9,19	-135.138,01
	Total do dia:	**0,00**	**70,54**	
20/09/2017	Arrecadação 5920 (lote 1620) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,55	-135.213,56
	Total do dia:	**0,00**	**75,55**	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
21/09/2017	Arrecadação 5926 (lote 1621) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		199,09	-135.412,65
	Total do dia:	**0,00**	**199,09**	
22/09/2017	Arrecadação 6348 (lote 1805) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,20	-135.434,85
22/09/2017	Arrecadação 5740 (lote 1601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		488,25	-135.923,10
22/09/2017	Arrecadação 5968 (lote 1635) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,02	-135.945,12
22/09/2017	Arrecadação 5934 (lote 1624) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		401,23	-136.346,35
	Total do dia:	**0,00**	**933,70**	
25/09/2017	Arrecadação 5943 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,37	-136.347,72
25/09/2017	Arrecadação 5940 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-136.348,97
25/09/2017	Arrecadação 5962 (lote 1633) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		11,34	-136.360,31
	Total do dia:	**0,00**	**13,96**	
27/09/2017	Arrecadação 5946 (lote 1626) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-136.362,81
	Total do dia:	**0,00**	**2,50**	
28/09/2017	Arrecadação 6315 (lote 1801) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-136.366,56
	Total do dia:	**0,00**	**3,75**	
29/09/2017	Arrecadação 6387 (lote 1820) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		0,05	-136.366,61
29/09/2017	Arrecadação 6321 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-136.367,86
29/09/2017	Arrecadação 6327 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		70,26	-136.438,12
	Total do dia:	**0,00**	**71,56**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-64.197,77
01/09/2017	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-64.198,52
	Total do dia:	**0,00**	**0,75**	
04/09/2017	Arrecadação 5764 (lote 1604) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		46,26	-64.244,78
04/09/2017	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,00	-64.289,78
	Total do dia:	**0,00**	**91,26**	
05/09/2017	Arrecadação 5732 (lote 1598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		21,60	-64.311,38
05/09/2017	Arrecadação 5692 (lote 1585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-64.397,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude			
05/09/2017	Arrecadação 5695 (lote 1586) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-64.426,85
05/09/2017	Arrecadação 5704 (lote 1589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-64.524,82
05/09/2017	Arrecadação 5701 (lote 1588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,71	-64.529,53
05/09/2017	Arrecadação 5717 (lote 1594) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,41	-64.533,94
05/09/2017	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-64.534,69
05/09/2017	Arrecadação 5707 (lote 1590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-64.665,93
05/09/2017	Arrecadação 5711 (lote 1592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,36	-64.680,29
	Total do dia:	**0,00**	**390,51**	
11/09/2017	Arrecadação 5843 (lote 1610) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-64.682,54
11/09/2017	Arrecadação 6214 (lote 1790) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.681,84	-71.364,38
	Total do dia:	**0,00**	**6.684,09**	
12/09/2017	Arrecadação 5866 (lote 1613) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		32,33	-71.396,71
12/09/2017	Arrecadação 5860 (lote 1612) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-71.397,46
12/09/2017	Arrecadação 6217 (lote 1791) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,52	-71.399,98
	Total do dia:	**0,00**	**35,60**	
13/09/2017	Arrecadação 5886 (lote 1614) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-71.401,48
	Total do dia:	**0,00**	**1,50**	
14/09/2017	Arrecadação 5901 (lote 1616) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		12,81	-71.414,29
14/09/2017	Arrecadação 6220 (lote 1792) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,99	-71.415,28
14/09/2017	Arrecadação 6229 (lote 1793) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		420,35	-71.835,63
	Total do dia:	**0,00**	**434,15**	
15/09/2017	Arrecadação 5907 (lote 1617) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,00	-71.838,63
15/09/2017	Arrecadação 6258 (lote 1794) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,57	-71.843,20
15/09/2017	Arrecadação 5735 (lote 1599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,46	-71.847,66
	Total do dia:	**0,00**	**12,03**	
18/09/2017	Arrecadação 5910 (lote 1618) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		49,85	-71.897,51
	Total do dia:	**0,00**	**49,85**	
19/09/2017	Arrecadação 6288 (lote 1797) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,35	-71.903,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude			
19/09/2017	Arrecadação 5953 (lote 1627) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		5,51	-71.909,37
19/09/2017	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		30,46	-71.939,83
	Total do dia:	**0,00**	**42,32**	
20/09/2017	Arrecadação 5919 (lote 1620) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,33	-71.985,16
	Total do dia:	**0,00**	**45,33**	
21/09/2017	Arrecadação 5925 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		119,46	-72.104,62
	Total do dia:	**0,00**	**119,46**	
22/09/2017	Arrecadação 5969 (lote 1635) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,21	-72.117,83
22/09/2017	Arrecadação 5933 (lote 1624) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		240,74	-72.358,57
22/09/2017	Arrecadação 6349 (lote 1805) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,32	-72.371,89
22/09/2017	Arrecadação 5741 (lote 1601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		292,95	-72.664,84
	Total do dia:	**0,00**	**560,22**	
25/09/2017	Arrecadação 5942 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,82	-72.665,66
25/09/2017	Arrecadação 5939 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-72.666,41
25/09/2017	Arrecadação 5963 (lote 1633) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,80	-72.673,21
	Total do dia:	**0,00**	**8,37**	
27/09/2017	Arrecadação 5945 (lote 1626) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-72.674,71
	Total do dia:	**0,00**	**1,50**	
28/09/2017	Arrecadação 6314 (lote 1801) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-72.676,96
	Total do dia:	**0,00**	**2,25**	
29/09/2017	Arrecadação 6386 (lote 1820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,03	-72.676,99
29/09/2017	Arrecadação 6320 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-72.677,74
29/09/2017	Arrecadação 6326 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		42,16	-72.719,90
	Total do dia:	**0,00**	**42,94**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6416 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-72,98
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6418 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, I			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-27.943,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6418 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, I				
01/09/2017	Arrecadação 5754 (lote 1603) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-27.978,14
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
04/09/2017	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-28.013,14
	Total do dia:	**0,00**	**35,00**	
06/09/2017	Arrecadação 5806 (lote 1608) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		163,04	-28.176,18
	Total do dia:	**0,00**	**163,04**	
08/09/2017	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		274,85	-28.451,03
	Total do dia:	**0,00**	**274,85**	
12/09/2017	Arrecadação 5869 (lote 1613) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		452,52	-28.903,55
	Total do dia:	**0,00**	**452,52**	
14/09/2017	Arrecadação 6232 (lote 1793) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		404,35	-29.307,90
	Total do dia:	**0,00**	**404,35**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6429 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.315,96
01/09/2017	Arrecadação 5755 (lote 1603) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-7.320,41
	Total do dia:	**0,00**	**4,45**	
04/09/2017	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.323,75
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
05/09/2017	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		11,07	-7.334,82
	Total do dia:	**0,00**	**11,07**	
06/09/2017	Arrecadação 5807 (lote 1608) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,44	-7.339,26
	Total do dia:	**0,00**	**4,44**	
08/09/2017	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		17,80	-7.357,06
	Total do dia:	**0,00**	**17,80**	
11/09/2017	Arrecadação 5852 (lote 1611) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		18,91	-7.375,97
	Total do dia:	**0,00**	**18,91**	
12/09/2017	Arrecadação 5870 (lote 1613) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,35	-7.389,32
	Total do dia:	**0,00**	**13,35**	
13/09/2017	Arrecadação 5892 (lote 1615) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		17,78	-7.407,10
	Total do dia:	**0,00**	**17,78**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6429 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
14/09/2017	Arrecadação 6233 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		32,96	-7.440,06
	Total do dia:	**0,00**	**32,96**	
15/09/2017	Arrecadação 6264 (lote 1795) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,67	-7.446,73
	Total do dia:	**0,00**	**6,67**	
18/09/2017	Arrecadação 6277 (lote 1796) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-7.451,18
	Total do dia:	**0,00**	**4,45**	
20/09/2017	Arrecadação 6294 (lote 1798) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.454,52
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
21/09/2017	Arrecadação 6306 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,22	-7.456,74
	Total do dia:	**0,00**	**2,22**	
29/09/2017	Arrecadação 6338 (lote 1803) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-7.460,08
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6431 TAXA DE CEMITÉRIOS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.400,00
14/09/2017	Arrecadação 6234 (lote 1793) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-1.750,00
	Total do dia:	**0,00**	**350,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-137.935,65
01/09/2017	Arrecadação 5756 (lote 1603) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-137.991,65
	Total do dia:	**0,00**	**56,00**	
04/09/2017	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-138.033,65
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
05/09/2017	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		13,25	-138.046,90
	Total do dia:	**0,00**	**13,25**	
06/09/2017	Arrecadação 5808 (lote 1608) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-138.060,90
	Total do dia:	**0,00**	**14,00**	
08/09/2017	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-138.116,90
	Total do dia:	**0,00**	**56,00**	
11/09/2017	Arrecadação 5853 (lote 1611) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-138.200,90
	Total do dia:	**0,00**	**84,00**	
12/09/2017	Arrecadação 5871 (lote 1613) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-138.256,90
	Total do dia:	**0,00**	**56,00**	
13/09/2017	Arrecadação 5893 (lote 1615) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-138.284,90
	Total do dia:	**0,00**	**28,00**	
14/09/2017	Arrecadação 6235 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		126,00	-138.410,90
	Total do dia:	**0,00**	**126,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
18/09/2017	Arrecadação 6278 (lote 1796) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-138.452,90
	Total do dia:	**0,00**	**42,00**	
21/09/2017	Arrecadação 5931 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		10.216,33	-148.669,23
21/09/2017	Arrecadação 5932 (lote 1623) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.829,00	-151.498,23
	Total do dia:	**0,00**	**13.045,33**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6434 TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.093,00
01/09/2017	Arrecadação 5757 (lote 1603) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-4.158,80
	Total do dia:	**0,00**	**65,80**	
11/09/2017	Arrecadação 5854 (lote 1611) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		171,38	-4.330,18
	Total do dia:	**0,00**	**171,38**	
14/09/2017	Arrecadação 6236 (lote 1793) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		158,68	-4.488,86
	Total do dia:	**0,00**	**158,68**	
15/09/2017	Arrecadação 6265 (lote 1795) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		121,48	-4.610,34
	Total do dia:	**0,00**	**121,48**	
29/09/2017	Arrecadação 6339 (lote 1803) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		145,88	-4.756,22
	Total do dia:	**0,00**	**145,88**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6435 HORA MAQUINA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.460,00
01/09/2017	Arrecadação 5758 (lote 1603) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-7.530,00
	Total do dia:	**0,00**	**70,00**	
04/09/2017	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-7.950,00
	Total do dia:	**0,00**	**420,00**	
08/09/2017	Arrecadação 5827 (lote 1609) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-8.370,00
	Total do dia:	**0,00**	**420,00**	
12/09/2017	Arrecadação 5872 (lote 1613) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-8.510,00
	Total do dia:	**0,00**	**140,00**	
14/09/2017	Arrecadação 6237 (lote 1793) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		280,00	-8.790,00
	Total do dia:	**0,00**	**280,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6437 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.167,05
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6445 COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.377,24
01/09/2017	Arrecadação 5759 (lote 1603) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-6.393,36
	Total do dia:	**0,00**	**16,12**	
04/09/2017	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-6.405,45
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 6445 COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU			
05/09/2017	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		3,82	-6.409,27
	Total do dia:	**0,00**	**3,82**	
06/09/2017	Arrecadação 5809 (lote 1608) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-6.413,30
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
08/09/2017	Arrecadação 5828 (lote 1609) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-6.429,42
	Total do dia:	**0,00**	**16,12**	
11/09/2017	Arrecadação 5855 (lote 1611) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-6.453,60
	Total do dia:	**0,00**	**24,18**	
12/09/2017	Arrecadação 5873 (lote 1613) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-6.469,72
	Total do dia:	**0,00**	**16,12**	
13/09/2017	Arrecadação 5894 (lote 1615) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-6.477,78
	Total do dia:	**0,00**	**8,06**	
14/09/2017	Arrecadação 6238 (lote 1793) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		36,27	-6.514,05
	Total do dia:	**0,00**	**36,27**	
18/09/2017	Arrecadação 6279 (lote 1796) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-6.526,14
	Total do dia:	**0,00**	**12,09**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 6446 COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-59.382,42
05/09/2017	Arrecadação 5708 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.277,13	-67.659,55
	Total do dia:	**0,00**	**8.277,13**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 6462 REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-341,40
29/09/2017	Arrecadação 6017 (lote 1674) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		20,98	-362,38
	Total do dia:	**0,00**	**20,98**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 6463 RDB - ROYALTIES ESTADUAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7,96
29/09/2017	Arrecadação 6136 (lote 1715) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,31	-8,27
	Total do dia:	**0,00**	**0,31**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00:	Conta: 6464 RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-624,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6464 RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES			
29/09/2017	Arrecadação 6208 (lote 1784) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		126,97	-751,45
	Total do dia:	**0,00**	**126,97**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6465 RDB - BLMAC			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4,03
29/09/2017	Arrecadação 6210 (lote 1786) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,30	-4,33
	Total do dia:	**0,00**	**0,30**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6466 RDB - FNS BLATB			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-31.651,68
29/09/2017	Arrecadação 5987 (lote 1653) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		1.891,05	-33.542,73
	Total do dia:	**0,00**	**1.891,05**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6467 RDB - FNS BLVGS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.658,40
29/09/2017	Arrecadação 5993 (lote 1659) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		346,85	-6.005,25
	Total do dia:	**0,00**	**346,85**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6468 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-710,38
29/09/2017	Arrecadação 6209 (lote 1785) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).		52,86	-763,24
	Total do dia:	**0,00**	**52,86**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6470 RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-133,96
29/09/2017	Arrecadação 5994 (lote 1660) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		8,78	-142,74
	Total do dia:	**0,00**	**8,78**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6473 RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.010,22
29/09/2017	Arrecadação 5976 (lote 1642) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).		89,24	-3.099,46
	Total do dia:	**0,00**	**89,24**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6474 RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.190,16
29/09/2017	Arrecadação 6211 (lote 1787) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		25,04	-1.215,20
29/09/2017	Arrecadação 6212 (lote 1788) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		87,62	-1.302,82
	Total do dia:	**0,00**	**112,66**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6476 RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.961,16
29/09/2017	Arrecadação 5977 (lote 1643) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		128,07	-2.089,23
	Total do dia:	**0,00**	**128,07**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6477 RDB - SAÚDE 15%			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-937,74
29/09/2017	Arrecadação 6207 (lote 1783) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		18,31	-956,05
	Total do dia:	**0,00**	**18,31**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6478 RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-218,66
29/09/2017	Arrecadação 6190 (lote 1769) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		23,05	-241,71
	Total do dia:	**0,00**	**23,05**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6479 RDB - PNAT			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-196,79
29/09/2017	Arrecadação 6050 (lote 1689) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		7,93	-204,72
	Total do dia:	**0,00**	**7,93**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6481 RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-183,75
29/09/2017	Arrecadação 6183 (lote 1762) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		32,92	-216,67
	Total do dia:	**0,00**	**32,92**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6482 RDB - 5% EDUCAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-566,86
29/09/2017	Arrecadação 6031 (lote 1679) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		10,11	-576,97
29/09/2017	Arrecadação 5975 (lote 1641) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		64,75	-641,72
	Total do dia:	**0,00**	**74,86**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6483 RDB - 25% EDUCAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-501,03
29/09/2017	Arrecadação 6174 (lote 1753) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		178,91	-679,94
29/09/2017	Arrecadação 5974 (lote 1640) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		111,18	-791,12
	Total do dia:	**0,00**	**290,09**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6484 RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.080,58

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6484 RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
29/09/2017	Arrecadação 6002 (lote 1668) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		133,74	-3.214,32
	Total do dia:	**0,00**	**133,74**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6486 RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1,91
29/09/2017	Arrecadação 6191 (lote 1770) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,14	-2,05
	Total do dia:	**0,00**	**0,14**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6489 RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-260,20
29/09/2017	Arrecadação 6192 (lote 1771) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		19,38	-279,58
	Total do dia:	**0,00**	**19,38**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6490 REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-983,24
29/09/2017	Arrecadação 6051 (lote 1690) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		29,37	-1.012,61
	Total do dia:	**0,00**	**29,37**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6498 RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-122,37
29/09/2017	Arrecadação 6194 (lote 1773) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		5,05	-127,42
	Total do dia:	**0,00**	**5,05**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6499 RDB - FEAS/PPAS III				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-180,40
29/09/2017	Arrecadação 6193 (lote 1772) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		10,79	-191,19
	Total do dia:	**0,00**	**10,79**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6500 RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.232,56
29/09/2017	Arrecadação 6195 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		76,51	-1.309,07
	Total do dia:	**0,00**	**76,51**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6501 RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-278,72
29/09/2017	Arrecadação 6196 (lote 1775) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		12,82	-291,54
	Total do dia:	**0,00**	**12,82**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6502 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-554,37
29/09/2017	Arrecadação 6197 (lote 1776) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		34,99	-589,36
	Total do dia:	**0,00**	**34,99**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6503 RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.213,82
29/09/2017	Arrecadação 6198 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		130,18	-3.344,00
	Total do dia:	**0,00**	**130,18**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6504 RDB - FUNDEB 60%			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.946,29
29/09/2017	Arrecadação 6173 (lote 1752) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		979,93	-12.926,22
	Total do dia:	**0,00**	**979,93**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6506 RDB - FMT			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-319,12
29/09/2017	Arrecadação 6177 (lote 1756) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		23,78	-342,90
	Total do dia:	**0,00**	**23,78**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6511 RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.693,30
26/09/2017	Arrecadação 5999 (lote 1665) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		67,42	-1.760,72
	Total do dia:	**0,00**	**67,42**	
29/09/2017	Arrecadação 5998 (lote 1664) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		95,23	-1.855,95
	Total do dia:	**0,00**	**95,23**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6512 RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-322,45
29/09/2017	Arrecadação 6185 (lote 1764) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		115,90	-438,35
	Total do dia:	**0,00**	**115,90**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6513 RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-179,01
29/09/2017	Arrecadação 6184 (lote 1763) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		7,69	-186,70
	Total do dia:	**0,00**	**7,69**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6514 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6514 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO			
29/09/2017	Arrecadação 6187 (lote 1766) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,08	-1,16
	Total do dia:	**0,00**	**0,08**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6515 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.169,40
29/09/2017	Arrecadação 6186 (lote 1765) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		385,86	-3.555,26
	Total do dia:	**0,00**	**385,86**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6517 RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.740,25
29/09/2017	Arrecadação 6176 (lote 1755) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		278,63	-4.018,88
	Total do dia:	**0,00**	**278,63**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6520 RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.114,12
29/09/2017	Arrecadação 6045 (lote 1684) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		191,61	-3.305,73
	Total do dia:	**0,00**	**191,61**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6521 RDB - RECURSOS LIVRES - FPM			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-26.666,79
29/09/2017	Arrecadação 6015 (lote 1672) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		1.647,86	-28.314,65
	Total do dia:	**0,00**	**1.647,86**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6522 RDB - RECURSOS LIVRES - ITR			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-261,23
29/09/2017	Arrecadação 6030 (lote 1678) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		2,25	-263,48
	Total do dia:	**0,00**	**2,25**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6523 RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.123,56
29/09/2017	Arrecadação 5970 (lote 1636) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		965,43	-7.088,99
29/09/2017	Arrecadação 6044 (lote 1683) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		9,96	-7.098,95
	Total do dia:	**0,00**	**975,39**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6524 RDB - RECURSOS LIVRES - FEX			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6524 RDB - RECURSOS LIVRES - FEX			
29/09/2017	Arrecadação 6046 (lote 1685) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		0,18	-2,57
	Total do dia:	**0,00**	**0,18**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6525 RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.892,65
29/09/2017	Arrecadação 6116 (lote 1707) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		15,44	-2.908,09
	Total do dia:	**0,00**	**15,44**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6526 RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-8.531,93
29/09/2017	Arrecadação 6133 (lote 1712) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		99,82	-8.631,75
	Total do dia:	**0,00**	**99,82**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6527 RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-152,22
29/09/2017	Arrecadação 6175 (lote 1754) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		4,91	-157,13
	Total do dia:	**0,00**	**4,91**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6528 RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-64,62
29/09/2017	Arrecadação 6206 (lote 1782) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		3,50	-68,12
	Total do dia:	**0,00**	**3,50**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6529 RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.049,20
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6531 RDB - FMAS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-43,72
29/09/2017	Arrecadação 6188 (lote 1767) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		2,14	-45,86
	Total do dia:	**0,00**	**2,14**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6532 RDB - FMDCA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-81,99
29/09/2017	Arrecadação 6189 (lote 1768) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		8,53	-90,52
	Total do dia:	**0,00**	**8,53**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6585 SERVIÇOS HOSPITALARES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-75.246,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6585 SERVIÇOS HOSPITALARES				
26/09/2017	Arrecadação 6201 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		10.198,27	-85.444,42
	Total do dia:	**0,00**	**10.198,27**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6636 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.510.565,99
08/09/2017	Arrecadação 6003 (lote 1669) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		65.614,66	-2.576.180,65
	Total do dia:	**0,00**	**65.614,66**	
20/09/2017	Arrecadação 6007 (lote 1670) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		27.036,79	-2.603.217,44
	Total do dia:	**0,00**	**27.036,79**	
29/09/2017	Arrecadação 6011 (lote 1671) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		115.710,72	-2.718.928,16
	Total do dia:	**0,00**	**115.710,72**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6637 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.479.948,55
08/09/2017	Arrecadação 6004 (lote 1669) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		50.510,10	-1.530.458,65
	Total do dia:	**0,00**	**50.510,10**	
20/09/2017	Arrecadação 6008 (lote 1670) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		14.093,89	-1.544.552,54
	Total do dia:	**0,00**	**14.093,89**	
29/09/2017	Arrecadação 6012 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		69.462,80	-1.614.015,34
	Total do dia:	**0,00**	**69.462,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6638 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.446.615,14
08/09/2017	Arrecadação 6005 (lote 1669) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		126.374,96	-1.572.990,10
	Total do dia:	**0,00**	**126.374,96**	
20/09/2017	Arrecadação 6009 (lote 1670) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		15.244,86	-1.588.234,96
	Total do dia:	**0,00**	**15.244,86**	
29/09/2017	Arrecadação 6013 (lote 1671) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		32.677,68	-1.620.912,64
	Total do dia:	**0,00**	**32.677,68**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6641 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - LIVRE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-273.390,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6642 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - EDUCAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-91.130,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6643 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-12.112,40
08/09/2017	Arrecadação 6018 (lote 1675) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		695,19	-12.807,59
	Total do dia:	**0,00**	**695,19**	
20/09/2017	Arrecadação 6022 (lote 1676) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		186,71	-12.994,30
	Total do dia:	**0,00**	**186,71**	
29/09/2017	Arrecadação 6026 (lote 1677) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		752,49	-13.746,79
	Total do dia:	**0,00**	**752,49**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6644 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.046,84
08/09/2017	Arrecadação 6019 (lote 1675) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		289,67	-5.336,51
	Total do dia:	**0,00**	**289,67**	
20/09/2017	Arrecadação 6023 (lote 1676) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		77,80	-5.414,31
	Total do dia:	**0,00**	**77,80**	
29/09/2017	Arrecadação 6027 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		313,54	-5.727,85
	Total do dia:	**0,00**	**313,54**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6645 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.028,11
08/09/2017	Arrecadação 6020 (lote 1675) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		173,80	-3.201,91
	Total do dia:	**0,00**	**173,80**	
20/09/2017	Arrecadação 6024 (lote 1676) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		46,68	-3.248,59
	Total do dia:	**0,00**	**46,68**	
29/09/2017	Arrecadação 6028 (lote 1677) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		188,12	-3.436,71
	Total do dia:	**0,00**	**188,12**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6653 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-60.829,25
28/09/2017	Arrecadação 6016 (lote 1673) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.361,06	-68.190,31
	Total do dia:	**0,00**	**7.361,06**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6654 PAB FIXO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-113.792,00
06/09/2017	Arrecadação 5982 (lote 1648) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-128.016,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.224,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6656 PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-32.000,00
15/09/2017	Arrecadação 5985 (lote 1651) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).		7.130,00	-39.130,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.130,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6658 PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-40.800,00
15/09/2017	Arrecadação 5986 (lote 1652) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-45.900,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.100,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6662 PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.864,35
14/09/2017	Arrecadação 5989 (lote 1655) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-2.071,50
	Total do dia:	**0,00**	**207,15**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6663 PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.171,40
14/09/2017	Arrecadação 5988 (lote 1654) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-3.964,25
	Total do dia:	**0,00**	**792,85**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6665 PROG QUALIF AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.572,75
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6666 INCENT PONT P/ AC SERV VIG EM SAUDE - IPVS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.554,14
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6667 INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.889,90
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6674 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.196,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6680 COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNI				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-15.610,43
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6686 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-188.163,26
14/09/2017	Arrecadação 6001 (lote 1667) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		22.101,00	-210.264,26
	Total do dia:	**0,00**	**22.101,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6688 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-54.238,80
08/09/2017	Arrecadação 6178 (lote 1757) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-54.392,40
08/09/2017	Arrecadação 6179 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-58.244,40
08/09/2017	Arrecadação 6180 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-58.392,80
	Total do dia:	**0,00**	**4.154,00**	
12/09/2017	Arrecadação 6182 (lote 1761) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-62.165,60
12/09/2017	Arrecadação 6181 (lote 1760) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-63.278,60
	Total do dia:	**0,00**	**4.885,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6689 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-13.374,84
06/09/2017	Arrecadação 6048 (lote 1687) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-14.974,28
06/09/2017	Arrecadação 6049 (lote 1688) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-15.452,85
06/09/2017	Arrecadação 6047 (lote 1686) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-15.603,98
	Total do dia:	**0,00**	**2.229,14**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6690 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-9.722,72
29/09/2017	Arrecadação 6202 (lote 1781) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-10.938,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.215,34**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6691 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.051,12
29/09/2017	Arrecadação 6203 (lote 1781) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-4.557,51
	Total do dia:	**0,00**	**506,39**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6692 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.430,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6692 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE				
29/09/2017	Arrecadação 6204 (lote 1781) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).		303,83	-2.734,47
	Total do dia:	**0,00**	**303,83**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6698 COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.453.625,12
05/09/2017	Arrecadação 6117 (lote 1708) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		14.724,36	-1.468.349,48
	Total do dia:	**0,00**	**14.724,36**	
12/09/2017	Arrecadação 6121 (lote 1709) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		26.876,45	-1.495.225,93
	Total do dia:	**0,00**	**26.876,45**	
19/09/2017	Arrecadação 6125 (lote 1710) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		99.963,37	-1.595.189,30
	Total do dia:	**0,00**	**99.963,37**	
26/09/2017	Arrecadação 6129 (lote 1711) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		17.335,30	-1.612.524,60
	Total do dia:	**0,00**	**17.335,30**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6699 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-605.677,18
05/09/2017	Arrecadação 6118 (lote 1708) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.135,15	-611.812,33
	Total do dia:	**0,00**	**6.135,15**	
12/09/2017	Arrecadação 6122 (lote 1709) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		11.198,52	-623.010,85
	Total do dia:	**0,00**	**11.198,52**	
19/09/2017	Arrecadação 6126 (lote 1710) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		41.651,41	-664.662,26
	Total do dia:	**0,00**	**41.651,41**	
26/09/2017	Arrecadação 6130 (lote 1711) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		7.223,04	-671.885,30
	Total do dia:	**0,00**	**7.223,04**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6700 COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-363.406,29
05/09/2017	Arrecadação 6119 (lote 1708) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		3.681,09	-367.087,38
	Total do dia:	**0,00**	**3.681,09**	
12/09/2017	Arrecadação 6123 (lote 1709) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		6.719,11	-373.806,49
	Total do dia:	**0,00**	**6.719,11**	
19/09/2017	Arrecadação 6127 (lote 1710) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		24.990,84	-398.797,33
	Total do dia:	**0,00**	**24.990,84**	
26/09/2017	Arrecadação 6131 (lote 1711) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		4.333,82	-403.131,15
	Total do dia:	**0,00**	**4.333,82**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-291.908,04
01/09/2017	Arrecadação 6052 (lote 1691) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		272,74	-292.180,78
	Total do dia:	**0,00**	**272,74**	
04/09/2017	Arrecadação 6056 (lote 1692) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		234,27	-292.415,05
	Total do dia:	**0,00**	**234,27**	
08/09/2017	Arrecadação 6060 (lote 1693) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.060,25	-293.475,30
	Total do dia:	**0,00**	**1.060,25**	
12/09/2017	Arrecadação 6064 (lote 1694) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.369,62	-294.844,92
	Total do dia:	**0,00**	**1.369,62**	
13/09/2017	Arrecadação 6068 (lote 1695) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		347,50	-295.192,42
	Total do dia:	**0,00**	**347,50**	
14/09/2017	Arrecadação 6072 (lote 1696) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		378,97	-295.571,39
	Total do dia:	**0,00**	**378,97**	
15/09/2017	Arrecadação 6076 (lote 1697) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		73,06	-295.644,45
	Total do dia:	**0,00**	**73,06**	
18/09/2017	Arrecadação 6080 (lote 1698) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		380,74	-296.025,19
	Total do dia:	**0,00**	**380,74**	
19/09/2017	Arrecadação 6084 (lote 1699) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.272,36	-297.297,55
	Total do dia:	**0,00**	**1.272,36**	
20/09/2017	Arrecadação 6088 (lote 1700) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		209,33	-297.506,88
	Total do dia:	**0,00**	**209,33**	
21/09/2017	Arrecadação 6092 (lote 1701) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		74,33	-297.581,21
	Total do dia:	**0,00**	**74,33**	
22/09/2017	Arrecadação 6096 (lote 1702) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		87,35	-297.668,56
	Total do dia:	**0,00**	**87,35**	
26/09/2017	Arrecadação 6100 (lote 1703) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		47,67	-297.716,23
	Total do dia:	**0,00**	**47,67**	
27/09/2017	Arrecadação 6104 (lote 1704) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		129,07	-297.845,30
	Total do dia:	**0,00**	**129,07**	
28/09/2017	Arrecadação 6108 (lote 1705) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		352,30	-298.197,60
	Total do dia:	**0,00**	**352,30**	
29/09/2017	Arrecadação 6112 (lote 1706) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		533,18	-298.730,78
	Total do dia:	**0,00**	**533,18**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-121.628,59
01/09/2017	Arrecadação 6053 (lote 1691) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		113,65	-121.742,24
	Total do dia:	**0,00**	**113,65**	
04/09/2017	Arrecadação 6057 (lote 1692) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		97,62	-121.839,86
	Total do dia:	**0,00**	**97,62**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO			
08/09/2017	Arrecadação 6061 (lote 1693) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		441,77	-122.281,63
	Total do dia:	**0,00**	**441,77**	
12/09/2017	Arrecadação 6065 (lote 1694) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		570,68	-122.852,31
	Total do dia:	**0,00**	**570,68**	
13/09/2017	Arrecadação 6069 (lote 1695) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		144,79	-122.997,10
	Total do dia:	**0,00**	**144,79**	
14/09/2017	Arrecadação 6073 (lote 1696) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		157,91	-123.155,01
	Total do dia:	**0,00**	**157,91**	
15/09/2017	Arrecadação 6077 (lote 1697) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		30,45	-123.185,46
	Total do dia:	**0,00**	**30,45**	
18/09/2017	Arrecadação 6081 (lote 1698) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		158,65	-123.344,11
	Total do dia:	**0,00**	**158,65**	
19/09/2017	Arrecadação 6085 (lote 1699) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		530,15	-123.874,26
	Total do dia:	**0,00**	**530,15**	
20/09/2017	Arrecadação 6089 (lote 1700) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		87,22	-123.961,48
	Total do dia:	**0,00**	**87,22**	
21/09/2017	Arrecadação 6093 (lote 1701) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		30,98	-123.992,46
	Total do dia:	**0,00**	**30,98**	
22/09/2017	Arrecadação 6097 (lote 1702) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		36,40	-124.028,86
	Total do dia:	**0,00**	**36,40**	
26/09/2017	Arrecadação 6101 (lote 1703) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		19,86	-124.048,72
	Total do dia:	**0,00**	**19,86**	
27/09/2017	Arrecadação 6105 (lote 1704) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		53,78	-124.102,50
	Total do dia:	**0,00**	**53,78**	
28/09/2017	Arrecadação 6109 (lote 1705) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		146,80	-124.249,30
	Total do dia:	**0,00**	**146,80**	
29/09/2017	Arrecadação 6113 (lote 1706) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		222,16	-124.471,46
	Total do dia:	**0,00**	**222,16**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-72.977,05
01/09/2017	Arrecadação 6054 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		68,19	-73.045,24
	Total do dia:	**0,00**	**68,19**	
04/09/2017	Arrecadação 6058 (lote 1692) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		58,57	-73.103,81
	Total do dia:	**0,00**	**58,57**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
08/09/2017	Arrecadação 6062 (lote 1693) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		265,06	-73.368,87
	Total do dia:	**0,00**	**265,06**	
12/09/2017	Arrecadação 6066 (lote 1694) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		342,41	-73.711,28
	Total do dia:	**0,00**	**342,41**	
13/09/2017	Arrecadação 6070 (lote 1695) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		86,88	-73.798,16
	Total do dia:	**0,00**	**86,88**	
14/09/2017	Arrecadação 6074 (lote 1696) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		94,74	-73.892,90
	Total do dia:	**0,00**	**94,74**	
15/09/2017	Arrecadação 6078 (lote 1697) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		18,27	-73.911,17
	Total do dia:	**0,00**	**18,27**	
18/09/2017	Arrecadação 6082 (lote 1698) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		95,19	-74.006,36
	Total do dia:	**0,00**	**95,19**	
19/09/2017	Arrecadação 6086 (lote 1699) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		318,09	-74.324,45
	Total do dia:	**0,00**	**318,09**	
20/09/2017	Arrecadação 6090 (lote 1700) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		52,33	-74.376,78
	Total do dia:	**0,00**	**52,33**	
21/09/2017	Arrecadação 6094 (lote 1701) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		18,59	-74.395,37
	Total do dia:	**0,00**	**18,59**	
22/09/2017	Arrecadação 6098 (lote 1702) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		21,84	-74.417,21
	Total do dia:	**0,00**	**21,84**	
26/09/2017	Arrecadação 6102 (lote 1703) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		11,92	-74.429,13
	Total do dia:	**0,00**	**11,92**	
27/09/2017	Arrecadação 6106 (lote 1704) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		32,27	-74.461,40
	Total do dia:	**0,00**	**32,27**	
28/09/2017	Arrecadação 6110 (lote 1705) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		88,08	-74.549,48
	Total do dia:	**0,00**	**88,08**	
29/09/2017	Arrecadação 6114 (lote 1706) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		133,29	-74.682,77
	Total do dia:	**0,00**	**133,29**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-20.313,05
08/09/2017	Arrecadação 6032 (lote 1680) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		1.756,32	-22.069,37
	Total do dia:	**0,00**	**1.756,32**	
20/09/2017	Arrecadação 6036 (lote 1681) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		556,94	-22.626,31
	Total do dia:	**0,00**	**556,94**	
29/09/2017	Arrecadação 6040 (lote 1682) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		454,66	-23.080,97
	Total do dia:	**0,00**	**454,66**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6705 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-8.463,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6705 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO				
08/09/2017	Arrecadação 6033 (lote 1680) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		731,80	-9.195,65
	Total do dia:	**0,00**	**731,80**	
20/09/2017	Arrecadação 6037 (lote 1681) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		232,06	-9.427,71
	Total do dia:	**0,00**	**232,06**	
29/09/2017	Arrecadação 6041 (lote 1682) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		189,44	-9.617,15
	Total do dia:	**0,00**	**189,44**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6706 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.078,31
08/09/2017	Arrecadação 6034 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		439,08	-5.517,39
	Total do dia:	**0,00**	**439,08**	
20/09/2017	Arrecadação 6038 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		139,23	-5.656,62
	Total do dia:	**0,00**	**139,23**	
29/09/2017	Arrecadação 6042 (lote 1682) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		113,67	-5.770,29
	Total do dia:	**0,00**	**113,67**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6707 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-18.240,34
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6710 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETR				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-339,21
18/09/2017	Arrecadação 6135 (lote 1714) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).		57,62	-396,83
	Total do dia:	**0,00**	**57,62**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6712 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-31.500,00
20/09/2017	Arrecadação 5972 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-35.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.500,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6717 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-23.749,76
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6727 TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.681,59
01/09/2017	Arrecadação 5973 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).		35.044,77	-46.726,36
	Total do dia:	**0,00**	**35.044,77**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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%			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.014.811,66
05/09/2017	Arrecadação 6138 (lote 1717) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.446,43	-2.018.258,09
	Total do dia:	**0,00**	**3.446,43**	
06/09/2017	Arrecadação 6141 (lote 1720) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.333,57	-2.028.591,66
06/09/2017	Arrecadação 6140 (lote 1719) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.416,69	-2.030.008,35
06/09/2017	Arrecadação 6139 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		662,00	-2.030.670,35
	Total do dia:	**0,00**	**12.412,26**	
08/09/2017	Arrecadação 6143 (lote 1722) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		11.631,72	-2.042.302,07
08/09/2017	Arrecadação 6147 (lote 1726) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.640,21	-2.043.942,28
08/09/2017	Arrecadação 6145 (lote 1724) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		283,37	-2.044.225,65
08/09/2017	Arrecadação 6144 (lote 1723) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		571,49	-2.044.797,14
08/09/2017	Arrecadação 6146 (lote 1725) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.076,91	-2.049.874,05
08/09/2017	Arrecadação 6142 (lote 1721) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		82,17	-2.049.956,22
	Total do dia:	**0,00**	**19.285,87**	
12/09/2017	Arrecadação 6148 (lote 1727) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.290,78	-2.056.247,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.290,78**	
13/09/2017	Arrecadação 6149 (lote 1728) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		358,00	-2.056.605,00
13/09/2017	Arrecadação 6150 (lote 1729) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.124,74	-2.057.729,74
13/09/2017	Arrecadação 6151 (lote 1730) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		18.868,41	-2.076.598,15
	Total do dia:	**0,00**	**20.351,15**	
19/09/2017	Arrecadação 6152 (lote 1731) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.397,72	-2.099.995,87
	Total do dia:	**0,00**	**23.397,72**	
20/09/2017	Arrecadação 6153 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		359,50	-2.100.355,37
20/09/2017	Arrecadação 6154 (lote 1733) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.337,73	-2.101.693,10
20/09/2017	Arrecadação 6160 (lote 1739) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.183,50	-2.102.876,60
20/09/2017	Arrecadação 6157 (lote 1736) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		2.704,10	-2.105.580,70
20/09/2017	Arrecadação 6158 (lote 1737) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		132,86	-2.105.713,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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%				
20/09/2017	Arrecadação 6161 (lote 1740) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		520,12	-2.106.233,68
20/09/2017	Arrecadação 6159 (lote 1738) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		65,88	-2.106.299,56
20/09/2017	Arrecadação 6156 (lote 1735) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		79,21	-2.106.378,77
20/09/2017	Arrecadação 6155 (lote 1734) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		70.148,72	-2.176.527,49
	Total do dia:	**0,00**	**76.531,62**	
26/09/2017	Arrecadação 6162 (lote 1741) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.057,55	-2.180.585,04
	Total do dia:	**0,00**	**4.057,55**	
27/09/2017	Arrecadação 6164 (lote 1743) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.133,27	-2.181.718,31
27/09/2017	Arrecadação 6163 (lote 1742) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		440,04	-2.182.158,35
27/09/2017	Arrecadação 6165 (lote 1744) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		12.165,13	-2.194.323,48
	Total do dia:	**0,00**	**13.738,44**	
29/09/2017	Arrecadação 6171 (lote 1750) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		424,61	-2.194.748,09
29/09/2017	Arrecadação 6167 (lote 1746) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.449,43	-2.205.197,52
29/09/2017	Arrecadação 6172 (lote 1751) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.137,86	-2.206.335,38
29/09/2017	Arrecadação 6166 (lote 1745) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		560,49	-2.206.895,87
29/09/2017	Arrecadação 6170 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.550,38	-2.211.446,25
29/09/2017	Arrecadação 6169 (lote 1748) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		254,57	-2.211.700,82
29/09/2017	Arrecadação 6168 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		513,40	-2.212.214,22
	Total do dia:	**0,00**	**17.890,74**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6742 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.142,58
01/09/2017	Arrecadação 5762 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,93	-1.148,51
	Total do dia:	**0,00**	**5,93**	
04/09/2017	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		9,66	-1.158,17
	Total do dia:	**0,00**	**9,66**	
05/09/2017	Arrecadação 5801 (lote 1607) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		23,02	-1.181,19
	Total do dia:	**0,00**	**23,02**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6742 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE			
06/09/2017	Arrecadação 5812 (lote 1608) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		1,57	-1.182,76
	Total do dia:	**0,00**	**1,57**	
08/09/2017	Arrecadação 5831 (lote 1609) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		23,81	-1.206,57
	Total do dia:	**0,00**	**23,81**	
11/09/2017	Arrecadação 5858 (lote 1611) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		32,72	-1.239,29
	Total do dia:	**0,00**	**32,72**	
12/09/2017	Arrecadação 5876 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		21,57	-1.260,86
	Total do dia:	**0,00**	**21,57**	
13/09/2017	Arrecadação 5897 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,15	-1.273,01
	Total do dia:	**0,00**	**12,15**	
14/09/2017	Arrecadação 6241 (lote 1793) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		45,75	-1.318,76
	Total do dia:	**0,00**	**45,75**	
15/09/2017	Arrecadação 6268 (lote 1795) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		33,78	-1.352,54
	Total do dia:	**0,00**	**33,78**	
18/09/2017	Arrecadação 6282 (lote 1796) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		7,83	-1.360,37
	Total do dia:	**0,00**	**7,83**	
20/09/2017	Arrecadação 6297 (lote 1798) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		7,08	-1.367,45
	Total do dia:	**0,00**	**7,08**	
21/09/2017	Arrecadação 6309 (lote 1799) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		9,98	-1.377,43
	Total do dia:	**0,00**	**9,98**	
29/09/2017	Arrecadação 6342 (lote 1803) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,38	-1.382,81
	Total do dia:	**0,00**	**5,38**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6743 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-476,17
01/09/2017	Arrecadação 5761 (lote 1603) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,48	-478,65
	Total do dia:	**0,00**	**2,48**	
04/09/2017	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,03	-482,68
	Total do dia:	**0,00**	**4,03**	
05/09/2017	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		9,60	-492,28
	Total do dia:	**0,00**	**9,60**	
06/09/2017	Arrecadação 5811 (lote 1608) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,65	-492,93
	Total do dia:	**0,00**	**0,65**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6743 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO			
08/09/2017	Arrecadação 5830 (lote 1609) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		9,93	-502,86
	Total do dia:	**0,00**	**9,93**	
11/09/2017	Arrecadação 5857 (lote 1611) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,64	-516,50
	Total do dia:	**0,00**	**13,64**	
12/09/2017	Arrecadação 5875 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		8,99	-525,49
	Total do dia:	**0,00**	**8,99**	
13/09/2017	Arrecadação 5896 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,06	-530,55
	Total do dia:	**0,00**	**5,06**	
14/09/2017	Arrecadação 6240 (lote 1793) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		19,06	-549,61
	Total do dia:	**0,00**	**19,06**	
15/09/2017	Arrecadação 6267 (lote 1795) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		14,08	-563,69
	Total do dia:	**0,00**	**14,08**	
18/09/2017	Arrecadação 6281 (lote 1796) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,26	-566,95
	Total do dia:	**0,00**	**3,26**	
20/09/2017	Arrecadação 6296 (lote 1798) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,95	-569,90
	Total do dia:	**0,00**	**2,95**	
21/09/2017	Arrecadação 6308 (lote 1799) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,16	-574,06
	Total do dia:	**0,00**	**4,16**	
29/09/2017	Arrecadação 6341 (lote 1803) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,24	-576,30
	Total do dia:	**0,00**	**2,24**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-285,67
01/09/2017	Arrecadação 5760 (lote 1603) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,49	-287,16
	Total do dia:	**0,00**	**1,49**	
04/09/2017	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,42	-289,58
	Total do dia:	**0,00**	**2,42**	
05/09/2017	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		5,76	-295,34
	Total do dia:	**0,00**	**5,76**	
06/09/2017	Arrecadação 5810 (lote 1608) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		0,39	-295,73
	Total do dia:	**0,00**	**0,39**	
08/09/2017	Arrecadação 5829 (lote 1609) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		5,96	-301,69
	Total do dia:	**0,00**	**5,96**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE			
11/09/2017	Arrecadação 5856 (lote 1611) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,18	-309,87
	Total do dia:	**0,00**	**8,18**	
12/09/2017	Arrecadação 5874 (lote 1613) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		5,39	-315,26
	Total do dia:	**0,00**	**5,39**	
13/09/2017	Arrecadação 5895 (lote 1615) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,04	-318,30
	Total do dia:	**0,00**	**3,04**	
14/09/2017	Arrecadação 6239 (lote 1793) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,44	-329,74
	Total do dia:	**0,00**	**11,44**	
15/09/2017	Arrecadação 6266 (lote 1795) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,45	-338,19
	Total do dia:	**0,00**	**8,45**	
18/09/2017	Arrecadação 6280 (lote 1796) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,96	-340,15
	Total do dia:	**0,00**	**1,96**	
20/09/2017	Arrecadação 6295 (lote 1798) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,77	-341,92
	Total do dia:	**0,00**	**1,77**	
21/09/2017	Arrecadação 6307 (lote 1799) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,49	-344,41
	Total do dia:	**0,00**	**2,49**	
29/09/2017	Arrecadação 6340 (lote 1803) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,35	-345,76
	Total do dia:	**0,00**	**1,35**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6745 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.383,46
01/09/2017	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,09	-1.383,55
	Total do dia:	**0,00**	**0,09**	
04/09/2017	Arrecadação 5769 (lote 1604) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		102,11	-1.485,66
	Total do dia:	**0,00**	**102,11**	
11/09/2017	Arrecadação 5848 (lote 1610) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,18	-1.485,84
	Total do dia:	**0,00**	**0,18**	
14/09/2017	Arrecadação 5906 (lote 1616) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,51	-1.487,35
14/09/2017	Arrecadação 6244 (lote 1793) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		56,77	-1.544,12
	Total do dia:	**0,00**	**58,28**	
18/09/2017	Arrecadação 5915 (lote 1618) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		6,73	-1.550,85
	Total do dia:	**0,00**	**6,73**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6745 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE				
20/09/2017	Arrecadação 5924 (lote 1620) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,28	-1.558,13
	Total do dia:	**0,00**	**7,28**	
21/09/2017	Arrecadação 5930 (lote 1621) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,68	-1.561,81
	Total do dia:	**0,00**	**3,68**	
22/09/2017	Arrecadação 5938 (lote 1624) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		17,02	-1.578,83
	Total do dia:	**0,00**	**17,02**	
27/09/2017	Arrecadação 5950 (lote 1626) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,10	-1.578,93
	Total do dia:	**0,00**	**0,10**	
28/09/2017	Arrecadação 6319 (lote 1801) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,50	-1.579,43
	Total do dia:	**0,00**	**0,50**	
29/09/2017	Arrecadação 6325 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,05	-1.579,48
29/09/2017	Arrecadação 6331 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		95,39	-1.674,87
	Total do dia:	**0,00**	**95,44**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6746 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-576,61
01/09/2017	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,04	-576,65
	Total do dia:	**0,00**	**0,04**	
04/09/2017	Arrecadação 5768 (lote 1604) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		42,55	-619,20
	Total do dia:	**0,00**	**42,55**	
11/09/2017	Arrecadação 5847 (lote 1610) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,08	-619,28
	Total do dia:	**0,00**	**0,08**	
14/09/2017	Arrecadação 6243 (lote 1793) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		23,65	-642,93
14/09/2017	Arrecadação 5905 (lote 1616) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,63	-643,56
	Total do dia:	**0,00**	**24,28**	
18/09/2017	Arrecadação 5914 (lote 1618) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,80	-646,36
	Total do dia:	**0,00**	**2,80**	
20/09/2017	Arrecadação 5923 (lote 1620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,04	-649,40
	Total do dia:	**0,00**	**3,04**	
21/09/2017	Arrecadação 5929 (lote 1621) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,54	-650,94
	Total do dia:	**0,00**	**1,54**	
22/09/2017	Arrecadação 5937 (lote 1624) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		7,10	-658,04
	Total do dia:	**0,00**	**7,10**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6746 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO				
27/09/2017	Arrecadação 5949 (lote 1626) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,04	-658,08
	Total do dia:	**0,00**	**0,04**	
28/09/2017	Arrecadação 6318 (lote 1801) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,21	-658,29
	Total do dia:	**0,00**	**0,21**	
29/09/2017	Arrecadação 6330 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		39,75	-698,04
29/09/2017	Arrecadação 6324 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,03	-698,07
	Total do dia:	**0,00**	**39,78**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-345,89
01/09/2017	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,02	-345,91
	Total do dia:	**0,00**	**0,02**	
04/09/2017	Arrecadação 5767 (lote 1604) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		25,53	-371,44
	Total do dia:	**0,00**	**25,53**	
11/09/2017	Arrecadação 5846 (lote 1610) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,05	-371,49
	Total do dia:	**0,00**	**0,05**	
14/09/2017	Arrecadação 5904 (lote 1616) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,38	-371,87
14/09/2017	Arrecadação 6242 (lote 1793) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		14,19	-386,06
	Total do dia:	**0,00**	**14,57**	
18/09/2017	Arrecadação 5913 (lote 1618) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,68	-387,74
	Total do dia:	**0,00**	**1,68**	
20/09/2017	Arrecadação 5922 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,82	-389,56
	Total do dia:	**0,00**	**1,82**	
21/09/2017	Arrecadação 5928 (lote 1621) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,92	-390,48
	Total do dia:	**0,00**	**0,92**	
22/09/2017	Arrecadação 5936 (lote 1624) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		4,26	-394,74
	Total do dia:	**0,00**	**4,26**	
27/09/2017	Arrecadação 5948 (lote 1626) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,02	-394,76
	Total do dia:	**0,00**	**0,02**	
28/09/2017	Arrecadação 6317 (lote 1801) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,13	-394,89
	Total do dia:	**0,00**	**0,13**	
29/09/2017	Arrecadação 6329 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		23,85	-418,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE			
29/09/2017	Arrecadação 6323 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,02	-418,76
	Total do dia:	**0,00**	**23,87**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6748 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-242,29
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6749 M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-545,86
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6750 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-430,49
01/09/2017	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		9,21	-439,70
	Total do dia:	**0,00**	**9,21**	
04/09/2017	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,03	-447,73
	Total do dia:	**0,00**	**8,03**	
05/09/2017	Arrecadação 5802 (lote 1607) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,02	-449,75
	Total do dia:	**0,00**	**2,02**	
06/09/2017	Arrecadação 5813 (lote 1608) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,07	-449,82
	Total do dia:	**0,00**	**0,07**	
08/09/2017	Arrecadação 5832 (lote 1609) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,82	-463,64
	Total do dia:	**0,00**	**13,82**	
11/09/2017	Arrecadação 5859 (lote 1611) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,03	-477,67
	Total do dia:	**0,00**	**14,03**	
12/09/2017	Arrecadação 5877 (lote 1613) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		7,04	-484,71
	Total do dia:	**0,00**	**7,04**	
13/09/2017	Arrecadação 5898 (lote 1615) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,22	-485,93
	Total do dia:	**0,00**	**1,22**	
14/09/2017	Arrecadação 6245 (lote 1793) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		35,61	-521,54
	Total do dia:	**0,00**	**35,61**	
15/09/2017	Arrecadação 6269 (lote 1795) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,40	-523,94
	Total do dia:	**0,00**	**2,40**	
18/09/2017	Arrecadação 6283 (lote 1796) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		11,25	-535,19
	Total do dia:	**0,00**	**11,25**	
20/09/2017	Arrecadação 6298 (lote 1798) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,67	-535,86
	Total do dia:	**0,00**	**0,67**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
21/09/2017	Arrecadação 6310 (lote 1799) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,26	-536,12
	Total do dia:	**0,00**	**0,26**	
29/09/2017	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,37	-536,49
	Total do dia:	**0,00**	**0,37**	
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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.731,88
08/09/2017	Arrecadação 5835 (lote 1609) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		8,68	-7.740,56
	Total do dia:	**0,00**	**8,68**	
12/09/2017	Arrecadação 5880 (lote 1613) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		10,71	-7.751,27
	Total do dia:	**0,00**	**10,71**	
14/09/2017	Arrecadação 6248 (lote 1793) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		24,72	-7.775,99
	Total do dia:	**0,00**	**24,72**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6759 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.221,87
08/09/2017	Arrecadação 5834 (lote 1609) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,62	-3.225,49
	Total do dia:	**0,00**	**3,62**	
12/09/2017	Arrecadação 5879 (lote 1613) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,47	-3.229,96
	Total do dia:	**0,00**	**4,47**	
14/09/2017	Arrecadação 6247 (lote 1793) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,30	-3.240,26
	Total do dia:	**0,00**	**10,30**	
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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.933,07
08/09/2017	Arrecadação 5833 (lote 1609) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,17	-1.935,24
	Total do dia:	**0,00**	**2,17**	
12/09/2017	Arrecadação 5878 (lote 1613) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,68	-1.937,92
	Total do dia:	**0,00**	**2,68**	
14/09/2017	Arrecadação 6246 (lote 1793) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,18	-1.944,10
	Total do dia:	**0,00**	**6,18**	
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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-62,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-25,88
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6763 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-15,51
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6765 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.990,08
04/09/2017	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		443,32	-5.433,40
	Total do dia:	**0,00**	**443,32**	
08/09/2017	Arrecadação 5836 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		67,59	-5.500,99
	Total do dia:	**0,00**	**67,59**	
13/09/2017	Arrecadação 5899 (lote 1615) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		16,21	-5.517,20
	Total do dia:	**0,00**	**16,21**	
14/09/2017	Arrecadação 6249 (lote 1793) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		295,33	-5.812,53
	Total do dia:	**0,00**	**295,33**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6766 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-725,83
14/09/2017	Arrecadação 6250 (lote 1793) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,50	-739,33
	Total do dia:	**0,00**	**13,50**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6767 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃ(			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-768,61
08/09/2017	Arrecadação 5837 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,43	-769,04
	Total do dia:	**0,00**	**0,43**	
12/09/2017	Arrecadação 5881 (lote 1613) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,15	-770,19
	Total do dia:	**0,00**	**1,15**	
14/09/2017	Arrecadação 6251 (lote 1793) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,58	-782,77
	Total do dia:	**0,00**	**12,58**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6794 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-528,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6806 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-80,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6820 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-21.636,74
06/09/2017	Arrecadação 5816 (lote 1608) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		94,30	-21.731,04
	Total do dia:	**0,00**	**94,30**	
08/09/2017	Arrecadação 5840 (lote 1609) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		30,75	-21.761,79
	Total do dia:	**0,00**	**30,75**	
12/09/2017	Arrecadação 5884 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		51,95	-21.813,74
	Total do dia:	**0,00**	**51,95**	
14/09/2017	Arrecadação 6254 (lote 1793) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		96,45	-21.910,19
	Total do dia:	**0,00**	**96,45**	
15/09/2017	Arrecadação 6272 (lote 1795) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		24,61	-21.934,80
	Total do dia:	**0,00**	**24,61**	
18/09/2017	Arrecadação 6286 (lote 1796) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		141,56	-22.076,36
	Total do dia:	**0,00**	**141,56**	
20/09/2017	Arrecadação 6301 (lote 1798) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		65,47	-22.141,83
	Total do dia:	**0,00**	**65,47**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-9.015,47
06/09/2017	Arrecadação 5815 (lote 1608) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		39,29	-9.054,76
	Total do dia:	**0,00**	**39,29**	
08/09/2017	Arrecadação 5839 (lote 1609) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		12,81	-9.067,57
	Total do dia:	**0,00**	**12,81**	
12/09/2017	Arrecadação 5883 (lote 1613) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		21,65	-9.089,22
	Total do dia:	**0,00**	**21,65**	
14/09/2017	Arrecadação 6253 (lote 1793) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		40,19	-9.129,41
	Total do dia:	**0,00**	**40,19**	
15/09/2017	Arrecadação 6271 (lote 1795) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,26	-9.139,67
	Total do dia:	**0,00**	**10,26**	
18/09/2017	Arrecadação 6285 (lote 1796) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,98	-9.198,65
	Total do dia:	**0,00**	**58,98**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
20/09/2017	Arrecadação 6300 (lote 1798) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		27,28	-9.225,93
	Total do dia:	**0,00**	**27,28**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.409,22
06/09/2017	Arrecadação 5814 (lote 1608) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		23,58	-5.432,80
	Total do dia:	**0,00**	**23,58**	
08/09/2017	Arrecadação 5838 (lote 1609) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,69	-5.440,49
	Total do dia:	**0,00**	**7,69**	
12/09/2017	Arrecadação 5882 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,99	-5.453,48
	Total do dia:	**0,00**	**12,99**	
14/09/2017	Arrecadação 6252 (lote 1793) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		24,11	-5.477,59
	Total do dia:	**0,00**	**24,11**	
15/09/2017	Arrecadação 6270 (lote 1795) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,15	-5.483,74
	Total do dia:	**0,00**	**6,15**	
18/09/2017	Arrecadação 6284 (lote 1796) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		35,39	-5.519,13
	Total do dia:	**0,00**	**35,39**	
20/09/2017	Arrecadação 6299 (lote 1798) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		16,37	-5.535,50
	Total do dia:	**0,00**	**16,37**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6823 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-200,49
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6824 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-83,58
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6825 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-50,16
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6827 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.661,50
04/09/2017	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		320,70	-4.982,20
	Total do dia:	**0,00**	**320,70**	
08/09/2017	Arrecadação 5841 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		23,60	-5.005,80
	Total do dia:	**0,00**	**23,60**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6827 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
13/09/2017	Arrecadação 5900 (lote 1615) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		81,09	-5.086,89
	Total do dia:	**0,00**	**81,09**	
14/09/2017	Arrecadação 6255 (lote 1793) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		219,91	-5.306,80
	Total do dia:	**0,00**	**219,91**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6828 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍC			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.237,05
14/09/2017	Arrecadação 6256 (lote 1793) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		23,88	-2.260,93
	Total do dia:	**0,00**	**23,88**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6829 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇ			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.867,34
06/09/2017	Arrecadação 5817 (lote 1608) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-1.870,68
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
08/09/2017	Arrecadação 5842 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,54	-1.872,22
	Total do dia:	**0,00**	**1,54**	
12/09/2017	Arrecadação 5885 (lote 1613) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,48	-1.876,70
	Total do dia:	**0,00**	**4,48**	
14/09/2017	Arrecadação 6257 (lote 1793) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		35,36	-1.912,06
	Total do dia:	**0,00**	**35,36**	
15/09/2017	Arrecadação 6273 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-1.915,40
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
18/09/2017	Arrecadação 6287 (lote 1796) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,11	-1.916,51
	Total do dia:	**0,00**	**1,11**	
20/09/2017	Arrecadação 6302 (lote 1798) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-1.919,85
	Total do dia:	**0,00**	**3,34**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6872 RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇAO DE FEIRAS, EXPÓSI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.095,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6900 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-27.500,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6906	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6912	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-141.600,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7267	INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5%		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-152,10
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7268	VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-23.119,20
28/09/2017	Arrecadação 5990 (lote 1656) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-26.009,10
	Total do dia:	**0,00**	**2.889,90**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7269	VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE -		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.216,80
28/09/2017	Arrecadação 5991 (lote 1657) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-1.368,90
	Total do dia:	**0,00**	**152,10**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7270	VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.747,41
28/09/2017	Arrecadação 5992 (lote 1658) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-7.491,73
	Total do dia:	**0,00**	**744,32**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7271	RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.300,68
29/09/2017	Arrecadação 6213 (lote 1789) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		121,32	-1.422,00
	Total do dia:	**0,00**	**121,32**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7272	RDB - FEAS/PPAS I		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.601,51
29/09/2017	Arrecadação 6199 (lote 1778) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		122,88	-1.724,39
	Total do dia:	**0,00**	**122,88**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7273	RDB - CONSIGNAÇÕES		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.216,30
29/09/2017	Arrecadação 6134 (lote 1713) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		132,26	-3.348,56
	Total do dia:	**0,00**	**132,26**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7274 RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11,29
29/09/2017	Arrecadação 6137 (lote 1716) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		20,47	-31,76
	Total do dia:	**0,00**	**20,47**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7275 COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-33.062,22
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7276 RDB - GESTÃO DO SUS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-250,03
29/09/2017	Arrecadação 5978 (lote 1644) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		16,43	-266,46
	Total do dia:	**0,00**	**16,43**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7277 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-389,23
29/09/2017	Arrecadação 5979 (lote 1645) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		28,21	-417,44
	Total do dia:	**0,00**	**28,21**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7278 RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.876,77
29/09/2017	Arrecadação 5980 (lote 1646) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		450,66	-7.327,43
	Total do dia:	**0,00**	**450,66**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7279 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - LIVRE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-14,74
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7280 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - EDUCAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6,14
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7281 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - SAÚDE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3,68
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7282 RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.498,81
29/09/2017	Arrecadação 6000 (lote 1666) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		124,14	-4.622,95
	Total do dia:	**0,00**	**124,14**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7285 RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.233,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7536 INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 2016			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7537 PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95%			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-30.825,60
15/09/2017	Arrecadação 5983 (lote 1649) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-34.678,80
	Total do dia:	**0,00**	**3.853,20**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7538 PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5%			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.622,40
15/09/2017	Arrecadação 5984 (lote 1650) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-1.825,20
	Total do dia:	**0,00**	**202,80**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7539 PAB/SUS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-181,44
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6807 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - APAE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.250,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7544 INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.900,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6940 FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - Termo Comp 201404277			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-16.280,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7545 RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-516,04
29/09/2017	Arrecadação 6200 (lote 1779) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		54,10	-570,14
	Total do dia:	**0,00**	**54,10**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7600 CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-124.312,50
29/09/2017	Arrecadação 5997 (lote 1663) da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000).		82.875,00	-207.187,50
	Total do dia:	**0,00**	**82.875,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7601 PVVISA - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.371,54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7602 FEAS PPAS I			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-18.750,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6885 PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-266.955,84
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7710 PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-25.000,00
06/09/2017	Arrecadação 5981 (lote 1647) da receita orçamentária 199 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).		150.000,00	-175.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**150.000,00**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6937 Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-99.930,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7953 Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-99.760,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7954 RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.52			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.002,98
29/09/2017	Arrecadação 5996 (lote 1662) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		244,49	-1.247,47
	Total do dia:	**0,00**	**244,49**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7955 RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.52			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.001,27
29/09/2017	Arrecadação 5995 (lote 1661) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		244,08	-1.245,35
	Total do dia:	**0,00**	**244,08**	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7960 F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-25.056,74
29/09/2017	Arrecadação 5971 (lote 1637) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		5.165,82	-30.222,56
	Total do dia:	**0,00**	**5.165,82**	
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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.087.425,72
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6006 (lote 1669) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	48.499,93		1.135.925,65
	Total do dia:	**48.499,93**	**0,00**	
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6010 (lote 1670) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	11.275,10		1.147.200,75
	Total do dia:	**11.275,10**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6014 (lote 1671) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	43.570,24		1.190.770,99
	Total do dia:	**43.570,24**	**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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.037,42
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6021 (lote 1675) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	231,73		4.269,15
	Total do dia:	**231,73**	**0,00**	
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6025 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	62,23		4.331,38
	Total do dia:	**62,23**	**0,00**	
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6029 (lote 1677) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	250,83		4.582,21
	Total do dia:	**250,83**	**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 - L			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.240,88
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6205 (lote 1781) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		3.645,99
	Total do dia:	**405,11**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7163 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			484.541,57
05/09/2017	Dedução de arrecadação 6120 (lote 1708) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	4.908,12		489.449,69
	Total do dia:	**4.908,12**	**0,00**	
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6124 (lote 1709) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	8.958,81		498.408,50
	Total do dia:	**8.958,81**	**0,00**	
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6128 (lote 1710) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	33.321,12		531.729,62
	Total do dia:	**33.321,12**	**0,00**	
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6132 (lote 1711) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	5.778,43		537.508,05
	Total do dia:	**5.778,43**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7164 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			97.301,15
01/09/2017	Dedução de arrecadação 6055 (lote 1691) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	90,91		97.392,06
	Total do dia:	**90,91**	**0,00**	
04/09/2017	Dedução de arrecadação 6059 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	78,09		97.470,15
	Total do dia:	**78,09**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	353,41		97.823,56
	Total do dia:	**353,41**	**0,00**	
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	456,53		98.280,09
	Total do dia:	**456,53**	**0,00**	
13/09/2017	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1695) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	115,83		98.395,92
	Total do dia:	**115,83**	**0,00**	
14/09/2017	Dedução de arrecadação 6075 (lote 1696) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	126,32		98.522,24
	Total do dia:	**126,32**	**0,00**	
15/09/2017	Dedução de arrecadação 6079 (lote 1697) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	24,35		98.546,59
	Total do dia:	**24,35**	**0,00**	
18/09/2017	Dedução de arrecadação 6083 (lote 1698) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	126,91		98.673,50
	Total do dia:	**126,91**	**0,00**	
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6087 (lote 1699) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	424,12		99.097,62
	Total do dia:	**424,12**	**0,00**	
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6091 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	69,77		99.167,39
	Total do dia:	**69,77**	**0,00**	
21/09/2017	Dedução de arrecadação 6095 (lote 1701) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	24,78		99.192,17
	Total do dia:	**24,78**	**0,00**	
22/09/2017	Dedução de arrecadação 6099 (lote 1702) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	29,11		99.221,28
	Total do dia:	**29,11**	**0,00**	
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6103 (lote 1703) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	15,89		99.237,17
	Total do dia:	**15,89**	**0,00**	
27/09/2017	Dedução de arrecadação 6107 (lote 1704) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	43,02		99.280,19
	Total do dia:	**43,02**	**0,00**	
28/09/2017	Dedução de arrecadação 6111 (lote 1705) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	117,43		99.397,62
	Total do dia:	**117,43**	**0,00**	
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6115 (lote 1706) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	177,72		99.575,34
	Total do dia:	**177,72**	**0,00**	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7165 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			6.771,07
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6035 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	585,44		7.356,51
	Total do dia:	**585,44**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6039 (lote 1681) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	185,65		7.542,16
	Total do dia:	**185,65**	**0,00**	
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6043 (lote 1682) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	151,55		7.693,71
	Total do dia:	**151,55**	**0,00**	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.201.137,12
01/09/2017	Empenho 4939 da despesa orçamentária 170.	660,00		-11.200.477,12
01/09/2017	Empenho 4908 da despesa orçamentária 423.	74,00		-11.200.403,12
01/09/2017	Empenho 4919 da despesa orçamentária 151.	199,37		-11.200.203,75
01/09/2017	Empenho 4922 da despesa orçamentária 75.	322,98		-11.199.880,77
01/09/2017	Empenho 4914 da despesa orçamentária 143.	144,05		-11.199.736,72
01/09/2017	Empenho 4905 da despesa orçamentária 30.	6.500,00		-11.193.236,72
01/09/2017	Empenho 4904 da despesa orçamentária 320.	209,32		-11.193.027,40
01/09/2017	Empenho 4935 da despesa orçamentária 231.	233,75		-11.192.793,65
01/09/2017	Empenho 4896 da despesa orçamentária 360.	15,76		-11.192.777,89
01/09/2017	Empenho 4902 da despesa orçamentária 313.	807,74		-11.191.970,15
01/09/2017	Empenho 4906 da despesa orçamentária 121.	10.000,00		-11.181.970,15
01/09/2017	Anulação 116 do empenho 1976 da despesa orçamentária 259.		44,85	-11.182.015,00
01/09/2017	Empenho 4925 da despesa orçamentária 121.	76,55		-11.181.938,45
01/09/2017	Empenho 4931 da despesa orçamentária 121.	56,10		-11.181.882,35
01/09/2017	Empenho 4930 da despesa orçamentária 119.	660,00		-11.181.222,35
01/09/2017	Empenho 4917 da despesa orçamentária 143.	40,87		-11.181.181,48
01/09/2017	Empenho 4910 da despesa orçamentária 423.	8,00		-11.181.173,48
01/09/2017	Empenho 4932 da despesa orçamentária 230.	1.056,00		-11.180.117,48
01/09/2017	Empenho 4927 da despesa orçamentária 360.	56,10		-11.180.061,38
01/09/2017	Empenho 4911 da despesa orçamentária 309.	356,70		-11.179.704,68
01/09/2017	Empenho 4897 da despesa orçamentária 121.	70,40		-11.179.634,28
01/09/2017	Empenho 4924 da despesa orçamentária 119.	900,53		-11.178.733,75
01/09/2017	Empenho 4894 da despesa orçamentária 224.	125,00		-11.178.608,75
01/09/2017	Empenho 4893 da despesa orçamentária 30.	5.671,50		-11.172.937,25
01/09/2017	Empenho 4929 da despesa orçamentária 360.	56,10		-11.172.881,15
01/09/2017	Empenho 4920 da despesa orçamentária 226.	685,11		-11.172.196,04
01/09/2017	Empenho 4907 da despesa orçamentária 173.	9.160,00		-11.163.036,04
01/09/2017	Empenho 4899 da despesa orçamentária 231.	1.252,18		-11.161.783,86
01/09/2017	Empenho 4901 da despesa orçamentária 56.	25,58		-11.161.758,28
01/09/2017	Empenho 4938 da despesa orçamentária 170.	660,00		-11.161.098,28
01/09/2017	Empenho 4940 da despesa orçamentária 172.	205,70		-11.160.892,58
01/09/2017	Empenho 4892 da despesa orçamentária 27.	260,00		-11.160.632,58
01/09/2017	Empenho 4937 da despesa orçamentária 170.	660,00		-11.159.972,58
01/09/2017	Empenho 4933 da despesa orçamentária 230.	660,00		-11.159.312,58
01/09/2017	Empenho 4912 da despesa orçamentária 309.	232,00		-11.159.080,58
01/09/2017	Empenho 4900 da despesa orçamentária 80.	27,97		-11.159.052,61
01/09/2017	Empenho 4918 da despesa orçamentária 143.	227,28		-11.158.825,33
01/09/2017	Empenho 4934 da despesa orçamentária 230.	1.034,00		-11.157.791,33
01/09/2017	Empenho 4898 da despesa orçamentária 317.	25,44		-11.157.765,89
01/09/2017	Empenho 4903 da despesa orçamentária 329.	238,86		-11.157.527,03
01/09/2017	Empenho 4916 da despesa orçamentária 151.	658,38		-11.156.868,65
01/09/2017	Empenho 4895 da despesa orçamentária 360.	67,51		-11.156.801,14
01/09/2017	Empenho 4928 da despesa orçamentária 26.	660,00		-11.156.141,14
01/09/2017	Empenho 4909 da despesa orçamentária 309.	1.140,00		-11.155.001,14
01/09/2017	Empenho 4913 da despesa orçamentária 69.	1.225,00		-11.153.776,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
01/09/2017	Empenho 4923 da despesa orçamentária 80.	184,30		-11.153.591,84
01/09/2017	Empenho 4915 da despesa orçamentária 143.	2.114,75		-11.151.477,09
01/09/2017	Empenho 4936 da despesa orçamentária 170.	440,00		-11.151.037,09
01/09/2017	Empenho 4941 da despesa orçamentária 261.	660,00		-11.150.377,09
01/09/2017	Empenho 4921 da despesa orçamentária 232.	298,01		-11.150.079,08
01/09/2017	Empenho 4942 da despesa orçamentária 262.	56,10		-11.150.022,98
01/09/2017	Empenho 4926 da despesa orçamentária 26.	660,00		-11.149.362,98
	Total do dia:	**51.818,99**	**44,85**	
04/09/2017	Empenho 4973 da despesa orçamentária 192.	314,50		-11.149.048,48
04/09/2017	Empenho 4968 da despesa orçamentária 121.	527,69		-11.148.520,79
04/09/2017	Empenho 4960 da despesa orçamentária 30.	23,88		-11.148.496,91
04/09/2017	Empenho 4974 da despesa orçamentária 116.	343,00		-11.148.153,91
04/09/2017	Empenho 4962 da despesa orçamentária 30.	6.548,21		-11.141.605,70
04/09/2017	Empenho 4963 da despesa orçamentária 267.	26.634,04		-11.114.971,66
04/09/2017	Empenho 4958 da despesa orçamentária 316.	138,79		-11.114.832,87
04/09/2017	Empenho 4946 da despesa orçamentária 232.	150,00		-11.114.682,87
04/09/2017	Empenho 4964 da despesa orçamentária 267.	1.752,23		-11.112.930,64
04/09/2017	Empenho 4945 da despesa orçamentária 231.	650,00		-11.112.280,64
04/09/2017	Empenho 4944 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-11.047.180,64
04/09/2017	Empenho 4961 da despesa orçamentária 226.	105,87		-11.047.074,77
04/09/2017	Empenho 4957 da despesa orçamentária 283.	2.161,37		-11.044.913,40
04/09/2017	Empenho 4947 da despesa orçamentária 224.	250,00		-11.044.663,40
04/09/2017	Empenho 4956 da despesa orçamentária 262.	300,46		-11.044.362,94
04/09/2017	Empenho 4951 da despesa orçamentária 172.	844,95		-11.043.517,99
04/09/2017	Empenho 4959 da despesa orçamentária 194.	73,80		-11.043.444,19
04/09/2017	Empenho 4971 da despesa orçamentária 166.	114,56		-11.043.329,63
04/09/2017	Empenho 4969 da despesa orçamentária 280.	680,00		-11.042.649,63
04/09/2017	Empenho 4970 da despesa orçamentária 279.	25,00		-11.042.624,63
04/09/2017	Empenho 4943 da despesa orçamentária 210.	562,20		-11.042.062,43
04/09/2017	Empenho 4950 da despesa orçamentária 71.	4.317,92		-11.037.744,51
04/09/2017	Empenho 4954 da despesa orçamentária 121.	919,03		-11.036.825,48
04/09/2017	Empenho 4965 da despesa orçamentária 267.	4.205,37		-11.032.620,11
04/09/2017	Empenho 4975 da despesa orçamentária 118.	110,50		-11.032.509,61
04/09/2017	Empenho 4952 da despesa orçamentária 172.	471,78		-11.032.037,83
04/09/2017	Empenho 4948 da despesa orçamentária 40.	2.192,71		-11.029.845,12
04/09/2017	Empenho 4972 da despesa orçamentária 226.	930,00		-11.028.915,12
04/09/2017	Empenho 4949 da despesa orçamentária 38.	7.107,05		-11.021.808,07
04/09/2017	Empenho 4967 da despesa orçamentária 30.	401,94		-11.021.406,13
04/09/2017	Empenho 4966 da despesa orçamentária 270.	2.453,13		-11.018.953,00
04/09/2017	Empenho 4955 da despesa orçamentária 232.	777,06		-11.018.175,94
04/09/2017	Empenho 4953 da despesa orçamentária 121.	1.467,58		-11.016.708,36
	Total do dia:	**132.654,62**	**0,00**	
05/09/2017	Empenho 4979 da despesa orçamentária 226.	214,26		-11.016.494,10
05/09/2017	Empenho 4977 da despesa orçamentária 232.	180,00		-11.016.314,10
05/09/2017	Empenho 4980 da despesa orçamentária 210.	12.052,00		-11.004.262,10
05/09/2017	Empenho 4978 da despesa orçamentária 232.	32,00		-11.004.230,10
05/09/2017	Empenho 4976 da despesa orçamentária 30.	1.500,00		-11.002.730,10
	Total do dia:	**13.978,26**	**0,00**	
06/09/2017	Empenho 4992 da despesa orçamentária 80.	135,00		-11.002.595,10
06/09/2017	Empenho 4983 da despesa orçamentária 232.	51,00		-11.002.544,10
06/09/2017	Empenho 4994 da despesa orçamentária 30.	1.797,90		-11.000.746,20
06/09/2017	Empenho 4996 da despesa orçamentária 30.	1.419,00		-10.999.327,20
06/09/2017	Empenho 4998 da despesa orçamentária 30.	485,00		-10.998.842,20
06/09/2017	Empenho 5003 da despesa orçamentária 30.	1.271,60		-10.997.570,60
06/09/2017	Empenho 5000 da despesa orçamentária 30.	660,00		-10.996.910,60
06/09/2017	Empenho 4989 da despesa orçamentária 280.	270,00		-10.996.640,60
06/09/2017	Empenho 4990 da despesa orçamentária 115.	245,80		-10.996.394,80
06/09/2017	Empenho 4999 da despesa orçamentária 30.	588,00		-10.995.806,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
06/09/2017	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.	1.340,00		-10.994.466,80
06/09/2017	Empenho 4981 da despesa orçamentária 114.	250,00		-10.994.216,80
06/09/2017	Empenho 4995 da despesa orçamentária 30.	1.545,00		-10.992.671,80
06/09/2017	Empenho 4993 da despesa orçamentária 30.	3.269,38		-10.989.402,42
06/09/2017	Empenho 4985 da despesa orçamentária 80.	81,53		-10.989.320,89
06/09/2017	Empenho 4987 da despesa orçamentária 61.	3.740,00		-10.985.580,89
06/09/2017	Empenho 4982 da despesa orçamentária 114.	250,00		-10.985.330,89
06/09/2017	Empenho 5001 da despesa orçamentária 360.	64,50		-10.985.266,39
06/09/2017	Empenho 4986 da despesa orçamentária 283.	81,53		-10.985.184,86
06/09/2017	Empenho 4988 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-10.981.734,86
06/09/2017	Empenho 5002 da despesa orçamentária 30.	467,00		-10.981.267,86
06/09/2017	Empenho 4984 da despesa orçamentária 80.	81,53		-10.981.186,33
06/09/2017	Empenho 4997 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-10.978.635,93
	Total do dia:	**24.094,17**	**0,00**	
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	15.000,00		-10.963.635,93
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	3.000,00		-10.960.635,93
07/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.		70.000,00	-11.030.635,93
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		3.000,00	-11.033.635,93
07/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 21.	70.000,00		-10.963.635,93
07/09/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		15.000,00	-10.978.635,93
	Total do dia:	**88.000,00**	**88.000,00**	
08/09/2017	Empenho 5005 da despesa orçamentária 42.	29,27		-10.978.606,66
08/09/2017	Empenho 5008 da despesa orçamentária 38.	239,27		-10.978.367,39
08/09/2017	Empenho 5010 da despesa orçamentária 320.	198,00		-10.978.169,39
08/09/2017	Empenho 5004 da despesa orçamentária 42.	2.424,99		-10.975.744,40
08/09/2017	Empenho 5009 da despesa orçamentária 119.	990,00		-10.974.754,40
08/09/2017	Empenho 5007 da despesa orçamentária 40.	700,00		-10.974.054,40
08/09/2017	Empenho 5006 da despesa orçamentária 42.	9,26		-10.974.045,14
	Total do dia:	**4.590,79**	**0,00**	
11/09/2017	Empenho 5043 da despesa orçamentária 121.	200,00		-10.973.845,14
11/09/2017	Empenho 5015 da despesa orçamentária 191.	8.631,75		-10.965.213,39
11/09/2017	Empenho 5034 da despesa orçamentária 30.	2.699,54		-10.962.513,85
11/09/2017	Empenho 5023 da despesa orçamentária 20.	1.000,50		-10.961.513,35
11/09/2017	Empenho 5031 da despesa orçamentária 231.	493,38		-10.961.019,97
11/09/2017	Empenho 5044 da despesa orçamentária 172.	200,00		-10.960.819,97
11/09/2017	Empenho 5042 da despesa orçamentária 194.	100,00		-10.960.719,97
11/09/2017	Empenho 5045 da despesa orçamentária 231.	210,00		-10.960.509,97
11/09/2017	Empenho 5040 da despesa orçamentária 30.	200,00		-10.960.309,97
11/09/2017	Empenho 5033 da despesa orçamentária 172.	323,26		-10.959.986,71
11/09/2017	Empenho 5020 da despesa orçamentária 38.	3.330,28		-10.956.656,43
11/09/2017	Empenho 5014 da despesa orçamentária 226.	3.730,00		-10.952.926,43
11/09/2017	Empenho 5026 da despesa orçamentária 316.	206,76		-10.952.719,67
11/09/2017	Empenho 5028 da despesa orçamentária 121.	262,38		-10.952.457,29
11/09/2017	Empenho 5013 da despesa orçamentária 194.	1.200,00		-10.951.257,29
11/09/2017	Empenho 5038 da despesa orçamentária 62.	22.191,07		-10.929.066,22
11/09/2017	Empenho 5032 da despesa orçamentária 360.	26,00		-10.929.040,22
11/09/2017	Empenho 5016 da despesa orçamentária 190.	3.954,12		-10.925.086,10
11/09/2017	Empenho 5041 da despesa orçamentária 201.	100,00		-10.924.986,10
11/09/2017	Empenho 5030 da despesa orçamentária 316.	194,41		-10.924.791,69
11/09/2017	Empenho 5018 da despesa orçamentária 38.	646,45		-10.924.145,24
11/09/2017	Empenho 5035 da despesa orçamentária 360.	3,53		-10.924.141,71
11/09/2017	Empenho 5037 da despesa orçamentária 69.	18.070,20		-10.906.071,51
11/09/2017	Empenho 5021 da despesa orçamentária 40.	6.522,71		-10.899.548,80
11/09/2017	Empenho 5011 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-10.898.548,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
11/09/2017	Empenho 5012 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-10.889.548,80
11/09/2017	Empenho 5017 da despesa orçamentária 40.	8.065,87		-10.881.482,93
11/09/2017	Empenho 5022 da despesa orçamentária 38.	782,19		-10.880.700,74
11/09/2017	Empenho 5036 da despesa orçamentária 30.	388,50		-10.880.312,24
11/09/2017	Empenho 5019 da despesa orçamentária 40.	6.254,33		-10.874.057,91
11/09/2017	Empenho 5029 da despesa orçamentária 231.	518,50		-10.873.539,41
11/09/2017	Empenho 5025 da despesa orçamentária 232.	762,34		-10.872.777,07
11/09/2017	Empenho 5024 da despesa orçamentária 226.	1.653,00		-10.871.124,07
11/09/2017	Empenho 5027 da despesa orçamentária 172.	246,78		-10.870.877,29
11/09/2017	Empenho 5039 da despesa orçamentária 63.	8.496,47		-10.862.380,82
11/09/2017	Empenho 5046 da despesa orçamentária 317.	200,00		-10.862.180,82
	Total do dia:	**111.864,32**	**0,00**	
12/09/2017	Empenho 5047 da despesa orçamentária 226.	60,06		-10.862.120,76
12/09/2017	Empenho 5050 da despesa orçamentária 228.	258,31		-10.861.862,45
12/09/2017	Empenho 5051 da despesa orçamentária 317.	9.000,00		-10.852.862,45
12/09/2017	Empenho 5048 da despesa orçamentária 226.	70,05		-10.852.792,40
12/09/2017	Empenho 5049 da despesa orçamentária 228.	516,62		-10.852.275,78
	Total do dia:	**9.905,04**	**0,00**	
13/09/2017	Empenho 5056 da despesa orçamentária 116.	208,00		-10.852.067,78
13/09/2017	Empenho 5052 da despesa orçamentária 226.	60,01		-10.852.007,77
13/09/2017	Empenho 5054 da despesa orçamentária 226.	280,00		-10.851.727,77
13/09/2017	Empenho 5053 da despesa orçamentária 224.	125,00		-10.851.602,77
13/09/2017	Empenho 5055 da despesa orçamentária 280.	120,00		-10.851.482,77
	Total do dia:	**793,01**	**0,00**	
14/09/2017	Empenho 5059 da despesa orçamentária 308.	63,00		-10.851.419,77
14/09/2017	Empenho 5058 da despesa orçamentária 4.	120,00		-10.851.299,77
14/09/2017	Empenho 5057 da despesa orçamentária 224.	150,00		-10.851.149,77
14/09/2017	Empenho 5061 da despesa orçamentária 226.	355,00		-10.850.794,77
14/09/2017	Empenho 5060 da despesa orçamentária 166.	95,00		-10.850.699,77
	Total do dia:	**783,00**	**0,00**	
15/09/2017	Empenho 5091 da despesa orçamentária 379.	366,45		-10.850.333,32
15/09/2017	Empenho 5076 da despesa orçamentária 307.	275,68		-10.850.057,64
15/09/2017	Empenho 5065 da despesa orçamentária 228.	258,31		-10.849.799,33
15/09/2017	Empenho 5105 da despesa orçamentária 201.	74,62		-10.849.724,71
15/09/2017	Empenho 5082 da despesa orçamentária 78.	336,82		-10.849.387,89
15/09/2017	Empenho 5088 da despesa orçamentária 379.	1.029,01		-10.848.358,88
15/09/2017	Empenho 5084 da despesa orçamentária 78.	259,60		-10.848.099,28
15/09/2017	Empenho 5079 da despesa orçamentária 78.	186,58		-10.847.912,70
15/09/2017	Empenho 5097 da despesa orçamentária 226.	188,21		-10.847.724,49
15/09/2017	Empenho 5085 da despesa orçamentária 379.	440,13		-10.847.284,36
15/09/2017	Empenho 5107 da despesa orçamentária 30.	260,12		-10.847.024,24
15/09/2017	Empenho 5102 da despesa orçamentária 29.	28,05		-10.846.996,19
15/09/2017	Empenho 5096 da despesa orçamentária 226.	473,71		-10.846.522,48
15/09/2017	Empenho 5070 da despesa orçamentária 346.	592,00		-10.845.930,48
15/09/2017	Empenho 5098 da despesa orçamentária 226.	1.450,90		-10.844.479,58
15/09/2017	Empenho 5094 da despesa orçamentária 226.	271,30		-10.844.208,28
15/09/2017	Empenho 5095 da despesa orçamentária 226.	599,35		-10.843.608,93
15/09/2017	Empenho 5108 da despesa orçamentária 69.	73,80		-10.843.535,13
15/09/2017	Empenho 5064 da despesa orçamentária 228.	258,31		-10.843.276,82
15/09/2017	Empenho 5077 da despesa orçamentária 78.	179,13		-10.843.097,69
15/09/2017	Empenho 5089 da despesa orçamentária 379.	961,65		-10.842.136,04
15/09/2017	Empenho 5080 da despesa orçamentária 78.	441,89		-10.841.694,15
15/09/2017	Empenho 5068 da despesa orçamentária 234.	587,14		-10.841.107,01
15/09/2017	Empenho 5062 da despesa orçamentária 421.	162,45		-10.840.944,56
15/09/2017	Empenho 5063 da despesa orçamentária 343.	521,15		-10.840.423,41
15/09/2017	Empenho 5072 da despesa orçamentária 81.	302,32		-10.840.121,09
15/09/2017	Empenho 5083 da despesa orçamentária 78.	627,37		-10.839.493,72
15/09/2017	Empenho 5081 da despesa orçamentária 78.	270,70		-10.839.223,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/09/2017	Empenho 5104 da despesa orçamentária 92.	398,01		-10.838.825,01
15/09/2017	Empenho 5090 da despesa orçamentária 379.	423,35		-10.838.401,66
15/09/2017	Empenho 5087 da despesa orçamentária 379.	877,02		-10.837.524,64
15/09/2017	Empenho 5078 da despesa orçamentária 78.	132,89		-10.837.391,75
15/09/2017	Empenho 5092 da despesa orçamentária 142.	175,78		-10.837.215,97
15/09/2017	Empenho 5100 da despesa orçamentária 121.	221,28		-10.836.994,69
15/09/2017	Empenho 5106 da despesa orçamentária 30.	180,81		-10.836.813,88
15/09/2017	Empenho 5099 da despesa orçamentária 226.	312,99		-10.836.500,89
15/09/2017	Empenho 5093 da despesa orçamentária 226.	1.982,89		-10.834.518,00
15/09/2017	Empenho 5071 da despesa orçamentária 26.	1.511,63		-10.833.006,37
15/09/2017	Empenho 5101 da despesa orçamentária 283.	332,00		-10.832.674,37
15/09/2017	Empenho 5074 da despesa orçamentária 89.	173,15		-10.832.501,22
15/09/2017	Empenho 5073 da despesa orçamentária 4.	104,12		-10.832.397,10
15/09/2017	Empenho 5086 da despesa orçamentária 379.	447,17		-10.831.949,93
15/09/2017	Empenho 5103 da despesa orçamentária 262.	139,54		-10.831.810,39
15/09/2017	Empenho 5066 da despesa orçamentária 228.	258,31		-10.831.552,08
15/09/2017	Empenho 5075 da despesa orçamentária 23.	86,35		-10.831.465,73
15/09/2017	Empenho 5067 da despesa orçamentária 230.	2.935,74		-10.828.529,99
15/09/2017	Empenho 5069 da despesa orçamentária 344.	2.960,00		-10.825.569,99
	Total do dia:	**25.129,78**	**0,00**	
18/09/2017	Empenho 5122 da despesa orçamentária 231.	391,60		-10.825.178,39
18/09/2017	Empenho 5113 da despesa orçamentária 319.	498,51		-10.824.679,88
18/09/2017	Empenho 5110 da despesa orçamentária 27.	387,73		-10.824.292,15
18/09/2017	Empenho 5123 da despesa orçamentária 27.	622,80		-10.823.669,35
18/09/2017	Empenho 5120 da despesa orçamentária 319.	334,28		-10.823.335,07
18/09/2017	Empenho 5127 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-10.822.335,07
18/09/2017	Empenho 5112 da despesa orçamentária 120.	886,24		-10.821.448,83
18/09/2017	Empenho 5118 da despesa orçamentária 226.	302,59		-10.821.146,24
18/09/2017	Empenho 5121 da despesa orçamentária 231.	236,57		-10.820.909,67
18/09/2017	Empenho 5126 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-10.819.614,35
18/09/2017	Empenho 5115 da despesa orçamentária 20.	537,94		-10.819.076,41
18/09/2017	Empenho 5116 da despesa orçamentária 116.	862,97		-10.818.213,44
18/09/2017	Empenho 5129 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-10.816.613,44
18/09/2017	Empenho 5114 da despesa orçamentária 231.	221,56		-10.816.391,88
18/09/2017	Empenho 5117 da despesa orçamentária 89.	44,84		-10.816.347,04
18/09/2017	Empenho 5119 da despesa orçamentária 420.	212,93		-10.816.134,11
18/09/2017	Empenho 5125 da despesa orçamentária 92.	113,36		-10.816.020,75
18/09/2017	Empenho 5111 da despesa orçamentária 92.	110,78		-10.815.909,97
18/09/2017	Empenho 5109 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-10.786.744,97
18/09/2017	Empenho 5124 da despesa orçamentária 27.	539,76		-10.786.205,21
18/09/2017	Empenho 5128 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-10.785.205,21
	Total do dia:	**40.364,78**	**0,00**	
19/09/2017	Empenho 5130 da despesa orçamentária 226.	451,09		-10.784.754,12
19/09/2017	Empenho 5131 da despesa orçamentária 226.	256,76		-10.784.497,36
19/09/2017	Empenho 5133 da despesa orçamentária 224.	125,00		-10.784.372,36
19/09/2017	Empenho 5132 da despesa orçamentária 80.	478,00		-10.783.894,36
19/09/2017	Empenho 5134 da despesa orçamentária 232.	24,50		-10.783.869,86
	Total do dia:	**1.335,35**	**0,00**	
20/09/2017	Empenho 5138 da despesa orçamentária 226.	50,00		-10.783.819,86
20/09/2017	Empenho 5136 da despesa orçamentária 42.	9,28		-10.783.810,58
20/09/2017	Empenho 5135 da despesa orçamentária 42.	2,48		-10.783.808,10
20/09/2017	Empenho 5137 da despesa orçamentária 42.	563,75		-10.783.244,35
	Total do dia:	**625,51**	**0,00**	
21/09/2017	Empenho 5139 da despesa orçamentária 210.	100,00		-10.783.144,35
21/09/2017	Empenho 5144 da despesa orçamentária 30.	2.829,00		-10.780.315,35
21/09/2017	Empenho 5140 da despesa orçamentária 360.	23,00		-10.780.292,35
21/09/2017	Empenho 5141 da despesa orçamentária 224.	125,00		-10.780.167,35
21/09/2017	Empenho 5143 da despesa orçamentária 232.	30,00		-10.780.137,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
21/09/2017	Empenho 5142 da despesa orçamentária 69.	5.000,00		-10.775.137,35
	Total do dia:	**8.107,00**	**0,00**	
22/09/2017	Empenho 5145 da despesa orçamentária 224.	125,00		-10.775.012,35
22/09/2017	Empenho 5148 da despesa orçamentária 32.	4.020,00		-10.770.992,35
22/09/2017	Empenho 5147 da despesa orçamentária 7.	3.000,00		-10.767.992,35
22/09/2017	Empenho 5146 da despesa orçamentária 69.	4.640,00		-10.763.352,35
	Total do dia:	**11.785,00**	**0,00**	
25/09/2017	Empenho 5239 da despesa orçamentária 116.	30,00		-10.763.322,35
25/09/2017	Empenho 5208 da despesa orçamentária 280.	199,00		-10.763.123,35
25/09/2017	Empenho 5178 da despesa orçamentária 182.	1.595,25		-10.761.528,10
25/09/2017	Empenho 5227 da despesa orçamentária 165.	269,40		-10.761.258,70
25/09/2017	Empenho 5166 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-10.757.355,53
25/09/2017	Empenho 5225 da despesa orçamentária 420.	138,00		-10.757.217,53
25/09/2017	Empenho 5186 da despesa orçamentária 131.	503,15		-10.756.714,38
25/09/2017	Empenho 5254 da despesa orçamentária 226.	205,50		-10.756.508,88
25/09/2017	Empenho 5267 da despesa orçamentária 75.	7.060,00		-10.749.448,88
25/09/2017	Empenho 5184 da despesa orçamentária 182.	1.825,86		-10.747.623,02
25/09/2017	Empenho 5223 da despesa orçamentária 116.	1.080,00		-10.746.543,02
25/09/2017	Empenho 5269 da despesa orçamentária 75.	1.892,00		-10.744.651,02
25/09/2017	Empenho 5229 da despesa orçamentária 165.	255,14		-10.744.395,88
25/09/2017	Empenho 5176 da despesa orçamentária 182.	386,54		-10.744.009,34
25/09/2017	Empenho 5265 da despesa orçamentária 80.	7.410,00		-10.736.599,34
25/09/2017	Empenho 5202 da despesa orçamentária 131.	66,16		-10.736.533,18
25/09/2017	Empenho 5206 da despesa orçamentária 280.	160,11		-10.736.373,07
25/09/2017	Empenho 5182 da despesa orçamentária 182.	609,00		-10.735.764,07
25/09/2017	Empenho 5240 da despesa orçamentária 116.	56,46		-10.735.707,61
25/09/2017	Empenho 5217 da despesa orçamentária 420.	302,70		-10.735.404,91
25/09/2017	Empenho 5155 da despesa orçamentária 422.	59,22		-10.735.345,69
25/09/2017	Empenho 5235 da despesa orçamentária 165.	102,30		-10.735.243,39
25/09/2017	Empenho 5204 da despesa orçamentária 280.	548,70		-10.734.694,69
25/09/2017	Empenho 5266 da despesa orçamentária 151.	729,00		-10.733.965,69
25/09/2017	Empenho 5243 da despesa orçamentária 116.	80,14		-10.733.885,55
25/09/2017	Empenho 5211 da despesa orçamentária 420.	619,95		-10.733.265,60
25/09/2017	Empenho 5199 da despesa orçamentária 131.	184,80		-10.733.080,80
25/09/2017	Empenho 5259 da despesa orçamentária 20.	787,32		-10.732.293,48
25/09/2017	Empenho 5191 da despesa orçamentária 131.	1.463,50		-10.730.829,98
25/09/2017	Empenho 5201 da despesa orçamentária 131.	202,20		-10.730.627,78
25/09/2017	Empenho 5196 da despesa orçamentária 131.	195,00		-10.730.432,78
25/09/2017	Empenho 5232 da despesa orçamentária 165.	367,16		-10.730.065,62
25/09/2017	Empenho 5173 da despesa orçamentária 116.	187,64		-10.729.877,98
25/09/2017	Empenho 5249 da despesa orçamentária 280.	94,85		-10.729.783,13
25/09/2017	Empenho 5149 da despesa orçamentária 201.	63,78		-10.729.719,35
25/09/2017	Empenho 5198 da despesa orçamentária 131.	1.692,50		-10.728.026,85
25/09/2017	Empenho 5181 da despesa orçamentária 182.	97,50		-10.727.929,35
25/09/2017	Empenho 5247 da despesa orçamentária 280.	216,30		-10.727.713,05
25/09/2017	Empenho 5192 da despesa orçamentária 131.	184,80		-10.727.528,25
25/09/2017	Empenho 5251 da despesa orçamentária 226.	91,09		-10.727.437,16
25/09/2017	Empenho 5194 da despesa orçamentária 131.	846,70		-10.726.590,46
25/09/2017	Empenho 5169 da despesa orçamentária 226.	59,45		-10.726.531,01
25/09/2017	Empenho 5150 da despesa orçamentária 210.	60,74		-10.726.470,27
25/09/2017	Empenho 5261 da despesa orçamentária 239.	2.389,20		-10.724.081,07
25/09/2017	Empenho 5214 da despesa orçamentária 420.	205,05		-10.723.876,02
25/09/2017	Empenho 5159 da despesa orçamentária 172.	303,83		-10.723.572,19
25/09/2017	Empenho 5195 da despesa orçamentária 131.	552,07		-10.723.020,12
25/09/2017	Empenho 5263 da despesa orçamentária 239.	2.144,45		-10.720.875,67
25/09/2017	Empenho 5233 da despesa orçamentária 165.	26,97		-10.720.848,70
25/09/2017	Empenho 5193 da despesa orçamentária 131.	1.342,35		-10.719.506,35
25/09/2017	Empenho 5167 da despesa orçamentária 232.	24,50		-10.719.481,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/09/2017	Empenho 5224 da despesa orçamentária 280.	540,00		-10.718.941,85
25/09/2017	Empenho 5241 da despesa orçamentária 116.	177,00		-10.718.764,85
25/09/2017	Empenho 5248 da despesa orçamentária 280.	324,70		-10.718.440,15
25/09/2017	Empenho 5230 da despesa orçamentária 165.	83,15		-10.718.357,00
25/09/2017	Empenho 5231 da despesa orçamentária 165.	139,00		-10.718.218,00
25/09/2017	Empenho 5219 da despesa orçamentária 20.	340,20		-10.717.877,80
25/09/2017	Empenho 5197 da despesa orçamentária 131.	470,40		-10.717.407,40
25/09/2017	Empenho 5252 da despesa orçamentária 226.	275,85		-10.717.131,55
25/09/2017	Empenho 5226 da despesa orçamentária 280.	1.897,40		-10.715.234,15
25/09/2017	Empenho 5246 da despesa orçamentária 280.	245,39		-10.714.988,76
25/09/2017	Empenho 5170 da despesa orçamentária 226.	56,37		-10.714.932,39
25/09/2017	Empenho 5187 da despesa orçamentária 131.	195,00		-10.714.737,39
25/09/2017	Empenho 5160 da despesa orçamentária 121.	450,32		-10.714.287,07
25/09/2017	Empenho 5215 da despesa orçamentária 328.	408,87		-10.713.878,20
25/09/2017	Empenho 5207 da despesa orçamentária 280.	935,22		-10.712.942,98
25/09/2017	Empenho 5271 da despesa orçamentária 226.	37,70		-10.712.905,28
25/09/2017	Empenho 5179 da despesa orçamentária 182.	490,50		-10.712.414,78
25/09/2017	Empenho 5172 da despesa orçamentária 42.	6.753,36		-10.705.661,42
25/09/2017	Empenho 5238 da despesa orçamentária 116.	52,84		-10.705.608,58
25/09/2017	Empenho 5188 da despesa orçamentária 131.	740,90		-10.704.867,68
25/09/2017	Empenho 5164 da despesa orçamentária 263.	81,90		-10.704.785,78
25/09/2017	Empenho 5237 da despesa orçamentária 116.	328,56		-10.704.457,22
25/09/2017	Empenho 5262 da despesa orçamentária 239.	778,11		-10.703.679,11
25/09/2017	Empenho 5274 da despesa orçamentária 226.	84,90		-10.703.594,21
25/09/2017	Empenho 5174 da despesa orçamentária 182.	665,70		-10.702.928,51
25/09/2017	Empenho 5272 da despesa orçamentária 226.	51,90		-10.702.876,61
25/09/2017	Empenho 5216 da despesa orçamentária 328.	480,25		-10.702.396,36
25/09/2017	Empenho 5165 da despesa orçamentária 283.	589,10		-10.701.807,26
25/09/2017	Empenho 5175 da despesa orçamentária 182.	583,15		-10.701.224,11
25/09/2017	Empenho 5180 da despesa orçamentária 182.	379,79		-10.700.844,32
25/09/2017	Empenho 5210 da despesa orçamentária 226.	107,20		-10.700.737,12
25/09/2017	Empenho 5242 da despesa orçamentária 116.	71,70		-10.700.665,42
25/09/2017	Empenho 5153 da despesa orçamentária 27.	152,17		-10.700.513,25
25/09/2017	Empenho 5203 da despesa orçamentária 280.	235,20		-10.700.278,05
25/09/2017	Empenho 5185 da despesa orçamentária 182.	534,70		-10.699.743,35
25/09/2017	Empenho 5250 da despesa orçamentária 226.	250,91		-10.699.492,44
25/09/2017	Empenho 5236 da despesa orçamentária 116.	158,97		-10.699.333,47
25/09/2017	Empenho 5222 da despesa orçamentária 165.	1.242,00		-10.698.091,47
25/09/2017	Empenho 5158 da despesa orçamentária 210.	112,12		-10.697.979,35
25/09/2017	Empenho 5228 da despesa orçamentária 165.	111,88		-10.697.867,47
25/09/2017	Empenho 5171 da despesa orçamentária 228.	648,04		-10.697.219,43
25/09/2017	Empenho 5200 da despesa orçamentária 131.	139,76		-10.697.079,67
25/09/2017	Empenho 5268 da despesa orçamentária 89.	684,00		-10.696.395,67
25/09/2017	Empenho 5183 da despesa orçamentária 182.	784,90		-10.695.610,77
25/09/2017	Empenho 5205 da despesa orçamentária 280.	142,35		-10.695.468,42
25/09/2017	Empenho 5151 da despesa orçamentária 30.	59,22		-10.695.409,20
25/09/2017	Empenho 5253 da despesa orçamentária 226.	119,65		-10.695.289,55
25/09/2017	Empenho 5163 da despesa orçamentária 390.	165,47		-10.695.124,08
25/09/2017	Empenho 5161 da despesa orçamentária 27.	81,90		-10.695.042,18
25/09/2017	Empenho 5157 da despesa orçamentária 352.	118,44		-10.694.923,74
25/09/2017	Empenho 5156 da despesa orçamentária 422.	1.005,44		-10.693.918,30
25/09/2017	Empenho 5190 da despesa orçamentária 131.	530,70		-10.693.387,60
25/09/2017	Empenho 5234 da despesa orçamentária 165.	664,01		-10.692.723,59
25/09/2017	Empenho 5257 da despesa orçamentária 342.	36,14		-10.692.687,45
25/09/2017	Empenho 5189 da despesa orçamentária 131.	1.140,37		-10.691.547,08
25/09/2017	Empenho 5273 da despesa orçamentária 226.	156,55		-10.691.390,53
25/09/2017	Empenho 5220 da despesa orçamentária 20.	71,17		-10.691.319,36
25/09/2017	Empenho 5255 da despesa orçamentária 342.	29,92		-10.691.289,44

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
25/09/2017	Empenho 5221 da despesa orçamentária 20.	46,47		-10.691.242,97
25/09/2017	Empenho 5260 da despesa orçamentária 307.	855,00		-10.690.387,97
25/09/2017	Empenho 5177 da despesa orçamentária 182.	130,00		-10.690.257,97
25/09/2017	Empenho 5212 da despesa orçamentária 420.	189,40		-10.690.068,57
25/09/2017	Empenho 5209 da despesa orçamentária 226.	31,80		-10.690.036,77
25/09/2017	Empenho 5168 da despesa orçamentária 225.	1.140,00		-10.688.896,77
25/09/2017	Empenho 5244 da despesa orçamentária 280.	61,50		-10.688.835,27
25/09/2017	Empenho 5270 da despesa orçamentária 226.	52,99		-10.688.782,28
25/09/2017	Empenho 5264 da despesa orçamentária 239.	600,00		-10.688.182,28
25/09/2017	Empenho 5154 da despesa orçamentária 121.	427,19		-10.687.755,09
25/09/2017	Empenho 5162 da despesa orçamentária 316.	59,22		-10.687.695,87
25/09/2017	Empenho 5213 da despesa orçamentária 420.	310,10		-10.687.385,77
25/09/2017	Empenho 5258 da despesa orçamentária 342.	45,60		-10.687.340,17
25/09/2017	Empenho 5256 da despesa orçamentária 342.	46,55		-10.687.293,62
25/09/2017	Empenho 5152 da despesa orçamentária 194.	62,26		-10.687.231,36
25/09/2017	Empenho 5245 da despesa orçamentária 280.	218,80		-10.687.012,56
25/09/2017	Empenho 5218 da despesa orçamentária 339.	1.814,25		-10.685.198,31
	Total do dia:	**78.154,04**	**0,00**	
26/09/2017	Empenho 5307 da despesa orçamentária 143.	306,22		-10.684.892,09
26/09/2017	Empenho 5294 da despesa orçamentária 20.	38,82		-10.684.853,27
26/09/2017	Empenho 5310 da despesa orçamentária 226.	394,70		-10.684.458,57
26/09/2017	Empenho 5292 da despesa orçamentária 20.	63,15		-10.684.395,42
26/09/2017	Empenho 5275 da despesa orçamentária 27.	115,00		-10.684.280,42
26/09/2017	Empenho 5316 da despesa orçamentária 228.	516,62		-10.683.763,80
26/09/2017	Empenho 5314 da despesa orçamentária 316.	42,24		-10.683.721,56
26/09/2017	Empenho 5296 da despesa orçamentária 20.	137,87		-10.683.583,69
26/09/2017	Empenho 5303 da despesa orçamentária 75.	485,56		-10.683.098,13
26/09/2017	Empenho 5305 da despesa orçamentária 143.	604,10		-10.682.494,03
26/09/2017	Empenho 5299 da despesa orçamentária 75.	448,38		-10.682.045,65
26/09/2017	Empenho 5298 da despesa orçamentária 27.	18,63		-10.682.027,02
26/09/2017	Empenho 5306 da despesa orçamentária 151.	68,67		-10.681.958,35
26/09/2017	Empenho 5311 da despesa orçamentária 232.	62,18		-10.681.896,17
26/09/2017	Empenho 5302 da despesa orçamentária 80.	19,85		-10.681.876,32
26/09/2017	Empenho 5313 da despesa orçamentária 307.	78,06		-10.681.798,26
26/09/2017	Empenho 5291 da despesa orçamentária 309.	475,16		-10.681.323,10
26/09/2017	Empenho 5282 da despesa orçamentária 283.	100,00		-10.681.223,10
26/09/2017	Empenho 5308 da despesa orçamentária 143.	63,33		-10.681.159,77
26/09/2017	Empenho 5315 da despesa orçamentária 228.	126,89		-10.681.032,88
26/09/2017	Empenho 5297 da despesa orçamentária 20.	202,45		-10.680.830,43
26/09/2017	Empenho 5304 da despesa orçamentária 80.	34,05		-10.680.796,38
26/09/2017	Empenho 5281 da despesa orçamentária 345.	120,00		-10.680.676,38
26/09/2017	Empenho 5285 da despesa orçamentária 166.	329,90		-10.680.346,48
26/09/2017	Empenho 5309 da despesa orçamentária 151.	16,01		-10.680.330,47
26/09/2017	Empenho 5317 da despesa orçamentária 226.	2.562,50		-10.677.767,97
26/09/2017	Empenho 5287 da despesa orçamentária 166.	73,50		-10.677.694,47
26/09/2017	Empenho 5301 da despesa orçamentária 75.	399,66		-10.677.294,81
26/09/2017	Empenho 5319 da despesa orçamentária 226.	778,85		-10.676.515,96
26/09/2017	Empenho 5277 da despesa orçamentária 121.	450,00		-10.676.065,96
26/09/2017	Empenho 5290 da despesa orçamentária 280.	55,80		-10.676.010,16
26/09/2017	Empenho 5276 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-10.674.710,16
26/09/2017	Empenho 5279 da despesa orçamentária 316.	380,00		-10.674.330,16
26/09/2017	Empenho 5300 da despesa orçamentária 80.	53,71		-10.674.276,45
26/09/2017	Empenho 5320 da despesa orçamentária 27.	378,00		-10.673.898,45
26/09/2017	Empenho 5295 da despesa orçamentária 20.	34,26		-10.673.864,19
26/09/2017	Empenho 5280 da despesa orçamentária 345.	150,00		-10.673.714,19
26/09/2017	Empenho 5312 da despesa orçamentária 307.	206,62		-10.673.507,57
26/09/2017	Empenho 5293 da despesa orçamentária 20.	221,00		-10.673.286,57
26/09/2017	Empenho 5289 da despesa orçamentária 116.	28,30		-10.673.258,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
26/09/2017	Empenho 5283 da despesa orçamentária 283.	150,00		-10.673.108,27
26/09/2017	Empenho 5284 da despesa orçamentária 67.	90,00		-10.673.018,27
26/09/2017	Empenho 5318 da despesa orçamentária 226.	310,00		-10.672.708,27
26/09/2017	Empenho 5288 da despesa orçamentária 166.	329,90		-10.672.378,37
26/09/2017	Empenho 5286 da despesa orçamentária 166.	56,40		-10.672.321,97
26/09/2017	Empenho 5278 da despesa orçamentária 210.	125,00		-10.672.196,97
	Total do dia:	**13.001,34**	**0,00**	
27/09/2017	Empenho 5322 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-10.671.030,97
27/09/2017	Empenho 5323 da despesa orçamentária 341.	4.800,00		-10.666.230,97
27/09/2017	Empenho 5325 da despesa orçamentária 226.	68,00		-10.666.162,97
27/09/2017	Empenho 5324 da despesa orçamentária 341.	1.486,80		-10.664.676,17
27/09/2017	Empenho 5321 da despesa orçamentária 53.	174,24		-10.664.501,93
	Total do dia:	**7.695,04**	**0,00**	
28/09/2017	Empenho 5326 da despesa orçamentária 224.	125,00		-10.664.376,93
28/09/2017	Empenho 5329 da despesa orçamentária 226.	147,75		-10.664.229,18
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	500,00		-10.663.729,18
28/09/2017	Empenho 5333 da despesa orçamentária 116.	180,00		-10.663.549,18
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		6.531,20	-10.670.080,38
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.		500,00	-10.670.580,38
28/09/2017	Empenho 5328 da despesa orçamentária 226.	198,18		-10.670.382,20
28/09/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 22.	6.531,20		-10.663.851,00
28/09/2017	Empenho 5327 da despesa orçamentária 280.	239,75		-10.663.611,25
28/09/2017	Empenho 5332 da despesa orçamentária 43.	73,61		-10.663.537,64
28/09/2017	Empenho 5334 da despesa orçamentária 27.	1.500,00		-10.662.037,64
28/09/2017	Empenho 5331 da despesa orçamentária 69.	21.770,82		-10.640.266,82
28/09/2017	Empenho 5330 da despesa orçamentária 165.	40,00		-10.640.226,82
	Total do dia:	**31.306,31**	**7.031,20**	
29/09/2017	Empenho 5474 da despesa orçamentária 26.	660,00		-10.639.566,82
29/09/2017	Empenho 5410 da despesa orçamentária 218.	808,11		-10.638.758,71
29/09/2017	Empenho 5508 da despesa orçamentária 381.	355,38		-10.638.403,33
29/09/2017	Empenho 5428 da despesa orçamentária 276.	7.338,38		-10.631.064,95
29/09/2017	Empenho 5506 da despesa orçamentária 381.	191,60		-10.630.873,35
29/09/2017	Empenho 5430 da despesa orçamentária 292.	374,70		-10.630.498,65
29/09/2017	Empenho 5531 da despesa orçamentária 226.	178,65		-10.630.320,00
29/09/2017	Empenho 5493 da despesa orçamentária 20.	80,84		-10.630.239,16
29/09/2017	Empenho 5489 da despesa orçamentária 27.	7.000,00		-10.623.239,16
29/09/2017	Empenho 5397 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-10.620.729,35
29/09/2017	Empenho 5373 da despesa orçamentária 95.	18.680,67		-10.602.048,68
29/09/2017	Empenho 5444 da despesa orçamentária 407.	1.550,57		-10.600.498,11
29/09/2017	Empenho 5481 da despesa orçamentária 231.	56,10		-10.600.442,01
29/09/2017	Empenho 5453 da despesa orçamentária 223.	1.611,79		-10.598.830,22
29/09/2017	Empenho 5341 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-10.596.855,68
29/09/2017	Empenho 5414 da despesa orçamentária 223.	2.813,70		-10.594.041,98
29/09/2017	Empenho 5491 da despesa orçamentária 20.	179,13		-10.593.862,85
29/09/2017	Empenho 5396 da despesa orçamentária 177.	62.909,22		-10.530.953,63
29/09/2017	Empenho 5395 da despesa orçamentária 160.	1.694,44		-10.529.259,19
29/09/2017	Empenho 5451 da despesa orçamentária 298.	984,53		-10.528.274,66
29/09/2017	Empenho 5355 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-10.524.274,66
29/09/2017	Empenho 5426 da despesa orçamentária 274.	921,22		-10.523.353,44
29/09/2017	Empenho 5487 da despesa orçamentária 261.	660,00		-10.522.693,44
29/09/2017	Empenho 5345 da despesa orçamentária 15.	4.791,67		-10.517.901,77
29/09/2017	Empenho 5472 da despesa orçamentária 26.	660,00		-10.517.241,77
29/09/2017	Empenho 5509 da despesa orçamentária 381.	302,84		-10.516.938,93
29/09/2017	Empenho 5477 da despesa orçamentária 27.	37,40		-10.516.901,53
29/09/2017	Empenho 5494 da despesa orçamentária 89.	187,25		-10.516.714,28
29/09/2017	Empenho 5412 da despesa orçamentária 218.	5.983,91		-10.510.730,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/09/2017	Empenho 5344 da despesa orçamentária 9.	684,18		-10.510.046,19
29/09/2017	Empenho 5436 da despesa orçamentária 357.	1.381,94		-10.508.664,25
29/09/2017	Empenho 5361 da despesa orçamentária 65.	1.575,09		-10.507.089,16
29/09/2017	Empenho 5356 da despesa orçamentária 49.	840,00		-10.506.249,16
29/09/2017	Empenho 5465 da despesa orçamentária 121.	294,00		-10.505.955,16
29/09/2017	Empenho 5539 da despesa orçamentária 80.	242,15		-10.505.713,01
29/09/2017	Empenho 5415 da despesa orçamentária 244.	248,67		-10.505.464,34
29/09/2017	Empenho 5339 da despesa orçamentária 2.	840,00		-10.504.624,34
29/09/2017	Empenho 5383 da despesa orçamentária 112.	221,61		-10.504.402,73
29/09/2017	Empenho 5440 da despesa orçamentária 365.	3.914,32		-10.500.488,41
29/09/2017	Empenho 5515 da despesa orçamentária 381.	262,65		-10.500.225,76
29/09/2017	Empenho 5401 da despesa orçamentária 187.	4.509,31		-10.495.716,45
29/09/2017	Empenho 5438 da despesa orçamentária 16.	8.851,16		-10.486.865,29
29/09/2017	Empenho 5527 da despesa orçamentária 226.	191,41		-10.486.673,88
29/09/2017	Empenho 5500 da despesa orçamentária 53.	144,31		-10.486.529,57
29/09/2017	Empenho 5466 da despesa orçamentária 210.	100,00		-10.486.429,57
29/09/2017	Empenho 5525 da despesa orçamentária 226.	175,45		-10.486.254,12
29/09/2017	Empenho 5368 da despesa orçamentária 84.	840,00		-10.485.414,12
29/09/2017	Empenho 5513 da despesa orçamentária 381.	215,08		-10.485.199,04
29/09/2017	Empenho 5510 da despesa orçamentária 381.	339,91		-10.484.859,13
29/09/2017	Empenho 5471 da despesa orçamentária 238.	24.010,26		-10.460.848,87
29/09/2017	Empenho 5460 da despesa orçamentária 228.	258,31		-10.460.590,56
29/09/2017	Empenho 5497 da despesa orçamentária 75.	265,81		-10.460.324,75
29/09/2017	Empenho 5433 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-10.456.324,75
29/09/2017	Empenho 5470 da despesa orçamentária 238.	2.736,29		-10.453.588,46
29/09/2017	Empenho 5468 da despesa orçamentária 237.	6.283,21		-10.447.305,25
29/09/2017	Empenho 5342 da despesa orçamentária 8.	789,82		-10.446.515,43
29/09/2017	Empenho 5418 da despesa orçamentária 251.	729,75		-10.445.785,68
29/09/2017	Empenho 5427 da despesa orçamentária 274.	2.734,21		-10.443.051,47
29/09/2017	Empenho 5537 da despesa orçamentária 307.	146,55		-10.442.904,92
29/09/2017	Empenho 5442 da despesa orçamentária 366.	2.623,89		-10.440.281,03
29/09/2017	Empenho 5429 da despesa orçamentária 278.	1.229,40		-10.439.051,63
29/09/2017	Empenho 5520 da despesa orçamentária 226.	171,00		-10.438.880,63
29/09/2017	Empenho 5370 da despesa orçamentária 87.	413,49		-10.438.467,14
29/09/2017	Empenho 5449 da despesa orçamentária 357.	99,06		-10.438.368,08
29/09/2017	Empenho 5340 da despesa orçamentária 2.	393,54		-10.437.974,54
29/09/2017	Empenho 5376 da despesa orçamentária 97.	1.927,08		-10.436.047,46
29/09/2017	Empenho 5372 da despesa orçamentária 88.	1.389,31		-10.434.658,15
29/09/2017	Empenho 5425 da despesa orçamentária 274.	1.308,00		-10.433.350,15
29/09/2017	Empenho 5424 da despesa orçamentária 274.	27.214,51		-10.406.135,64
29/09/2017	Empenho 5404 da despesa orçamentária 188.	1.707,66		-10.404.427,98
29/09/2017	Empenho 5522 da despesa orçamentária 226.	175,45		-10.404.252,53
29/09/2017	Empenho 5524 da despesa orçamentária 226.	178,65		-10.404.073,88
29/09/2017	Empenho 5528 da despesa orçamentária 226.	95,70		-10.403.978,18
29/09/2017	Empenho 5459 da despesa orçamentária 183.	4.380,25		-10.399.597,93
29/09/2017	Empenho 5512 da despesa orçamentária 381.	185,40		-10.399.412,53
29/09/2017	Empenho 5526 da despesa orçamentária 226.	191,42		-10.399.221,11
29/09/2017	Empenho 5336 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-10.395.221,11
29/09/2017	Empenho 5387 da despesa orçamentária 126.	1.287,96		-10.393.933,15
29/09/2017	Empenho 5480 da despesa orçamentária 230.	660,00		-10.393.273,15
29/09/2017	Empenho 5432 da despesa orçamentária 15.	32.210,55		-10.361.062,60
29/09/2017	Empenho 5455 da despesa orçamentária 42.	10,03		-10.361.052,57
29/09/2017	Empenho 5523 da despesa orçamentária 226.	114,85		-10.360.937,72
29/09/2017	Empenho 5435 da despesa orçamentária 357.	2.711,46		-10.358.226,26
29/09/2017	Empenho 5347 da despesa orçamentária 15.	255,62		-10.357.970,64
29/09/2017	Empenho 5521 da despesa orçamentária 226.	167,70		-10.357.802,94
29/09/2017	Empenho 5530 da despesa orçamentária 226.	245,65		-10.357.557,29
29/09/2017	Empenho 5374 da despesa orçamentária 95.	1.298,72		-10.356.258,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/09/2017	Empenho 5535 da despesa orçamentária 226.	578,83		-10.355.679,74
29/09/2017	Empenho 5375 da despesa orçamentária 96.	5.255,75		-10.350.423,99
29/09/2017	Empenho 5456 da despesa orçamentária 42.	16,20		-10.350.407,79
29/09/2017	Empenho 5454 da despesa orçamentária 42.	7,58		-10.350.400,21
29/09/2017	Empenho 5408 da despesa orçamentária 205.	1.000,00		-10.349.400,21
29/09/2017	Empenho 5452 da despesa orçamentária 220.	338,46		-10.349.061,75
29/09/2017	Empenho 5437 da despesa orçamentária 357.	3.979,98		-10.345.081,77
29/09/2017	Empenho 5364 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-10.341.081,77
29/09/2017	Empenho 5533 da despesa orçamentária 226.	252,04		-10.340.829,73
29/09/2017	Empenho 5400 da despesa orçamentária 179.	17.256,26		-10.323.573,47
29/09/2017	Empenho 5458 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-10.320.385,29
29/09/2017	Empenho 5478 da despesa orçamentária 119.	660,00		-10.319.725,29
29/09/2017	Empenho 5371 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-10.318.484,82
29/09/2017	Empenho 5450 da despesa orçamentária 71.	6.783,75		-10.311.701,07
29/09/2017	Empenho 5353 da despesa orçamentária 34.	922,76		-10.310.778,31
29/09/2017	Empenho 5380 da despesa orçamentária 103.	1.955,36		-10.308.822,95
29/09/2017	Empenho 5384 da despesa orçamentária 126.	80.822,95		-10.228.000,00
29/09/2017	Empenho 5402 da despesa orçamentária 187.	631,78		-10.227.368,22
29/09/2017	Empenho 5505 da despesa orçamentária 381.	148,65		-10.227.219,57
29/09/2017	Empenho 5382 da despesa orçamentária 107.	6.319,59		-10.220.899,98
29/09/2017	Empenho 5439 da despesa orçamentária 358.	840,00		-10.220.059,98
29/09/2017	Empenho 5507 da despesa orçamentária 381.	132,91		-10.219.927,07
29/09/2017	Empenho 5416 da despesa orçamentária 244.	1.258,68		-10.218.668,39
29/09/2017	Empenho 5431 da despesa orçamentária 300.	979,13		-10.217.689,26
29/09/2017	Empenho 5503 da despesa orçamentária 381.	219,41		-10.217.469,85
29/09/2017	Empenho 5443 da despesa orçamentária 401.	4.662,57		-10.212.807,28
29/09/2017	Empenho 5446 da despesa orçamentária 218.	2.759,71		-10.210.047,57
29/09/2017	Empenho 5388 da despesa orçamentária 128.	19.501,97		-10.190.545,60
29/09/2017	Empenho 5391 da despesa orçamentária 137.	3.952,60		-10.186.593,00
29/09/2017	Empenho 5348 da despesa orçamentária 16.	1.060,16		-10.185.532,84
29/09/2017	Empenho 5501 da despesa orçamentária 381.	463,52		-10.185.069,32
29/09/2017	Empenho 5377 da despesa orçamentária 103.	8.713,56		-10.176.355,76
29/09/2017	Empenho 5484 da despesa orçamentária 170.	660,00		-10.175.695,76
29/09/2017	Empenho 5357 da despesa orçamentária 64.	6.472,70		-10.169.223,06
29/09/2017	Empenho 5407 da despesa orçamentária 204.	866,64		-10.168.356,42
29/09/2017	Empenho 5519 da despesa orçamentária 226.	160,38		-10.168.196,04
29/09/2017	Empenho 5363 da despesa orçamentária 66.	255,97		-10.167.940,07
29/09/2017	Empenho 5462 da despesa orçamentária 232.	134,50		-10.167.805,57
29/09/2017	Empenho 5516 da despesa orçamentária 226.	150,65		-10.167.654,92
29/09/2017	Empenho 5360 da despesa orçamentária 64.	226,01		-10.167.428,91
29/09/2017	Empenho 5365 da despesa orçamentária 72.	840,00		-10.166.588,91
29/09/2017	Empenho 5362 da despesa orçamentária 65.	196,77		-10.166.392,14
29/09/2017	Empenho 5504 da despesa orçamentária 381.	117,42		-10.166.274,72
29/09/2017	Empenho 5403 da despesa orçamentária 187.	2.990,70		-10.163.284,02
29/09/2017	Empenho 5464 da despesa orçamentária 232.	200,00		-10.163.084,02
29/09/2017	Empenho 5447 da despesa orçamentária 220.	8.859,00		-10.154.225,02
29/09/2017	Empenho 5398 da despesa orçamentária 177.	4.951,11		-10.149.273,91
29/09/2017	Empenho 5502 da despesa orçamentária 381.	482,05		-10.148.791,86
29/09/2017	Empenho 5483 da despesa orçamentária 170.	660,00		-10.148.131,86
29/09/2017	Empenho 5411 da despesa orçamentária 218.	2.016,14		-10.146.115,72
29/09/2017	Empenho 5421 da despesa orçamentária 255.	12.332,58		-10.133.783,14
29/09/2017	Empenho 5419 da despesa orçamentária 251.	1.915,60		-10.131.867,54
29/09/2017	Empenho 5479 da despesa orçamentária 121.	56,10		-10.131.811,44
29/09/2017	Empenho 5378 da despesa orçamentária 103.	1.258,85		-10.130.552,59
29/09/2017	Empenho 5490 da despesa orçamentária 27.	5.000,00		-10.125.552,59
29/09/2017	Empenho 5517 da despesa orçamentária 226.	167,11		-10.125.385,48
29/09/2017	Empenho 5486 da despesa orçamentária 172.	205,70		-10.125.179,78
29/09/2017	Empenho 5359 da despesa orçamentária 64.	545,80		-10.124.633,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/09/2017	Empenho 5337 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-10.122.759,98
29/09/2017	Empenho 5461 da despesa orçamentária 228.	258,31		-10.122.501,67
29/09/2017	Empenho 5389 da despesa orçamentária 134.	8.554,36		-10.113.947,31
29/09/2017	Empenho 5420 da despesa orçamentária 253.	250,27		-10.113.697,04
29/09/2017	Empenho 5399 da despesa orçamentária 177.	11.802,60		-10.101.894,44
29/09/2017	Empenho 5495 da despesa orçamentária 75.	585,06		-10.101.309,38
29/09/2017	Empenho 5338 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-10.098.852,38
29/09/2017	Empenho 5482 da despesa orçamentária 170.	440,00		-10.098.412,38
29/09/2017	Empenho 5413 da despesa orçamentária 221.	5.676,34		-10.092.736,04
29/09/2017	Empenho 5499 da despesa orçamentária 75.	80,36		-10.092.655,68
29/09/2017	Empenho 5394 da despesa orçamentária 156.	738,72		-10.091.916,96
29/09/2017	Empenho 5390 da despesa orçamentária 134.	752,31		-10.091.164,65
29/09/2017	Empenho 5529 da despesa orçamentária 226.	248,82		-10.090.915,83
29/09/2017	Empenho 5354 da despesa orçamentária 37.	937,00		-10.089.978,83
29/09/2017	Empenho 5445 da despesa orçamentária 410.	3.678,04		-10.086.300,79
29/09/2017	Empenho 5511 da despesa orçamentária 381.	194,67		-10.086.106,12
29/09/2017	Empenho 5350 da despesa orçamentária 17.	368,18		-10.085.737,94
29/09/2017	Empenho 5352 da despesa orçamentária 33.	209,25		-10.085.528,69
29/09/2017	Empenho 5366 da despesa orçamentária 73.	1.581,54		-10.083.947,15
29/09/2017	Empenho 5492 da despesa orçamentária 20.	93,17		-10.083.853,98
29/09/2017	Empenho 5534 da despesa orçamentária 226.	432,61		-10.083.421,37
29/09/2017	Empenho 5538 da despesa orçamentária 307.	146,56		-10.083.274,81
29/09/2017	Empenho 5417 da despesa orçamentária 249.	8.871,68		-10.074.403,13
29/09/2017	Empenho 5385 da despesa orçamentária 126.	4.166,85		-10.070.236,28
29/09/2017	Empenho 5441 da despesa orçamentária 71.	215,16		-10.070.021,12
29/09/2017	Empenho 5358 da despesa orçamentária 64.	937,00		-10.069.084,12
29/09/2017	Empenho 5434 da despesa orçamentária 357.	3.362,33		-10.065.721,79
29/09/2017	Empenho 5476 da despesa orçamentária 26.	440,00		-10.065.281,79
29/09/2017	Empenho 5457 da despesa orçamentária 42.	2.178,50		-10.063.103,29
29/09/2017	Empenho 5379 da despesa orçamentária 103.	27.615,09		-10.035.488,20
29/09/2017	Empenho 5536 da despesa orçamentária 226.	641,20		-10.034.847,00
29/09/2017	Empenho 5409 da despesa orçamentária 219.	55.576,34		-9.979.270,66
29/09/2017	Empenho 5369 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-9.974.308,78
29/09/2017	Empenho 5405 da despesa orçamentária 203.	2.703,46		-9.971.605,32
29/09/2017	Empenho 5473 da despesa orçamentária 27.	56,10		-9.971.549,22
29/09/2017	Empenho 5467 da despesa orçamentária 232.	150,00		-9.971.399,22
29/09/2017	Empenho 5532 da despesa orçamentária 226.	124,45		-9.971.274,77
29/09/2017	Empenho 5488 da despesa orçamentária 262.	56,10		-9.971.218,67
29/09/2017	Empenho 5343 da despesa orçamentária 8.	493,64		-9.970.725,03
29/09/2017	Empenho 5475 da despesa orçamentária 27.	56,10		-9.970.668,93
29/09/2017	Empenho 5367 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-9.966.668,93
29/09/2017	Empenho 5392 da despesa orçamentária 140.	9.515,30		-9.957.153,63
29/09/2017	Empenho 5514 da despesa orçamentária 381.	275,02		-9.956.878,61
29/09/2017	Empenho 5351 da despesa orçamentária 33.	4.184,88		-9.952.693,73
29/09/2017	Empenho 5422 da despesa orçamentária 255.	107,37		-9.952.586,36
29/09/2017	Empenho 5498 da despesa orçamentária 75.	309,01		-9.952.277,35
29/09/2017	Empenho 5335 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-9.940.577,35
29/09/2017	Empenho 5423 da despesa orçamentária 257.	2.902,35		-9.937.675,00
29/09/2017	Empenho 5463 da despesa orçamentária 318.	52,00		-9.937.623,00
29/09/2017	Empenho 5381 da despesa orçamentária 109.	2.094,20		-9.935.528,80
29/09/2017	Empenho 5496 da despesa orçamentária 75.	383,18		-9.935.145,62
29/09/2017	Empenho 5485 da despesa orçamentária 170.	660,00		-9.934.485,62
29/09/2017	Empenho 5448 da despesa orçamentária 277.	1.876,42		-9.932.609,20
29/09/2017	Empenho 5349 da despesa orçamentária 16.	491,82		-9.932.117,38
29/09/2017	Empenho 5346 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-9.929.775,38
29/09/2017	Empenho 5393 da despesa orçamentária 156.	7.330,08		-9.922.445,30
29/09/2017	Empenho 5469 da despesa orçamentária 237.	1.173,87		-9.921.271,43
29/09/2017	Empenho 5406 da despesa orçamentária 203.	135,17		-9.921.136,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL			
29/09/2017	Empenho 5518 da despesa orçamentária 226.	140,29		-9.920.995,97
29/09/2017	Empenho 5386 da despesa orçamentária 126.	5.875,98		-9.915.119,99
	Total do dia:	**725.106,83**	**0,00**	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-284.147,50
01/09/2017	Liquidação 5308 do empenho 4942.	56,10		-284.091,40
01/09/2017	Empenho 4912 da despesa orçamentária 309.		232,00	-284.323,40
01/09/2017	Liquidação 5410 do empenho 4909.	1.140,00		-283.183,40
01/09/2017	Empenho 4908 da despesa orçamentária 423.		74,00	-283.257,40
01/09/2017	Empenho 4937 da despesa orçamentária 170.		660,00	-283.917,40
01/09/2017	Liquidação 5307 do empenho 4941.	660,00		-283.257,40
01/09/2017	Liquidação 5319 do empenho 4928.	660,00		-282.597,40
01/09/2017	Empenho 4933 da despesa orçamentária 230.		660,00	-283.257,40
01/09/2017	Empenho 4919 da despesa orçamentária 151.		199,37	-283.456,77
01/09/2017	Empenho 4896 da despesa orçamentária 360.		15,76	-283.472,53
01/09/2017	Liquidação 5425 do empenho 4571.	139,00		-283.333,53
01/09/2017	Empenho 4922 da despesa orçamentária 75.		322,98	-283.656,51
01/09/2017	Liquidação 5409 do empenho 4908.	74,00		-283.582,51
01/09/2017	Empenho 4905 da despesa orçamentária 30.		6.500,00	-290.082,51
01/09/2017	Liquidação 5314 do empenho 4935.	233,75		-289.848,76
01/09/2017	Liquidação 5303 do empenho 4904.	209,32		-289.639,44
01/09/2017	Empenho 4902 da despesa orçamentária 313.		807,74	-290.447,18
01/09/2017	Empenho 4916 da despesa orçamentária 151.		658,38	-291.105,56
01/09/2017	Empenho 4913 da despesa orçamentária 69.		1.225,00	-292.330,56
01/09/2017	Liquidação 5296 do empenho 4897.	70,40		-292.260,16
01/09/2017	Liquidação 5301 do empenho 4902.	807,74		-291.452,42
01/09/2017	Empenho 4892 da despesa orçamentária 27.		260,00	-291.712,42
01/09/2017	Empenho 4900 da despesa orçamentária 80.		27,97	-291.740,39
01/09/2017	Empenho 4925 da despesa orçamentária 121.		76,55	-291.816,94
01/09/2017	Liquidação 5310 do empenho 4931.	56,10		-291.760,84
01/09/2017	Liquidação 5292 do empenho 4893.	5.671,50		-286.089,34
01/09/2017	Liquidação 5312 do empenho 4933.	660,00		-285.429,34
01/09/2017	Liquidação 5373 do empenho 4580.	127,44		-285.301,90
01/09/2017	Liquidação 5311 do empenho 4932.	1.056,00		-284.245,90
01/09/2017	Liquidação 5295 do empenho 4896.	15,76		-284.230,14
01/09/2017	Empenho 4897 da despesa orçamentária 121.		70,40	-284.300,54
01/09/2017	Empenho 4893 da despesa orçamentária 30.		5.671,50	-289.972,04
01/09/2017	Empenho 4918 da despesa orçamentária 143.		227,28	-290.199,32
01/09/2017	Empenho 4924 da despesa orçamentária 119.		900,53	-291.099,85
01/09/2017	Liquidação 5304 do empenho 4905.	6.500,00		-284.599,85
01/09/2017	Liquidação 5320 do empenho 4929.	56,10		-284.543,75
01/09/2017	Empenho 4934 da despesa orçamentária 230.		1.034,00	-285.577,75
01/09/2017	Liquidação 5293 do empenho 4894.	125,00		-285.452,75
01/09/2017	Empenho 4909 da despesa orçamentária 309.		1.140,00	-286.592,75
01/09/2017	Empenho 4928 da despesa orçamentária 26.		660,00	-287.252,75
01/09/2017	Empenho 4895 da despesa orçamentária 360.		67,51	-287.320,26
01/09/2017	Liquidação 5309 do empenho 4930.	660,00		-286.660,26
01/09/2017	Liquidação 5306 do empenho 4907.	9.160,00		-277.500,26
01/09/2017	Empenho 4901 da despesa orçamentária 56.		25,58	-277.525,84
01/09/2017	Liquidação 5294 do empenho 4895.	67,51		-277.458,33
01/09/2017	Liquidação 5318 do empenho 4927.	56,10		-277.402,23
01/09/2017	Liquidação 5291 do empenho 4892.	260,00		-277.142,23
01/09/2017	Empenho 4915 da despesa orçamentária 143.		2.114,75	-279.256,98
01/09/2017	Liquidação 5411 do empenho 4910.	8,00		-279.248,98
01/09/2017	Empenho 4923 da despesa orçamentária 80.		184,30	-279.433,28
01/09/2017	Liquidação 5367 do empenho 4838.	65,00		-279.368,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
01/09/2017	Empenho 4930 da despesa orçamentária 119.		660,00	-280.028,28
01/09/2017	Empenho 4931 da despesa orçamentária 121.		56,10	-280.084,38
01/09/2017	Empenho 4917 da despesa orçamentária 143.		40,87	-280.125,25
01/09/2017	Liquidação 5368 do empenho 4837.	51,40		-280.073,85
01/09/2017	Liquidação 5317 do empenho 4926.	660,00		-279.413,85
01/09/2017	Empenho 4940 da despesa orçamentária 172.		205,70	-279.619,55
01/09/2017	Liquidação 5370 do empenho 4599.	23,90		-279.595,65
01/09/2017	Liquidação 5300 do empenho 4901.	25,58		-279.570,07
01/09/2017	Liquidação 5298 do empenho 4899.	1.252,18		-278.317,89
01/09/2017	Empenho 4904 da despesa orçamentária 320.		209,32	-278.527,21
01/09/2017	Empenho 4920 da despesa orçamentária 226.		685,11	-279.212,32
01/09/2017	Liquidação 5369 do empenho 4566.	120,88		-279.091,44
01/09/2017	Liquidação 5321 do empenho 4936.	440,00		-278.651,44
01/09/2017	Empenho 4910 da despesa orçamentária 423.		8,00	-278.659,44
01/09/2017	Empenho 4894 da despesa orçamentária 224.		125,00	-278.784,44
01/09/2017	Empenho 4914 da despesa orçamentária 143.		144,05	-278.928,49
01/09/2017	Empenho 4935 da despesa orçamentária 231.		233,75	-279.162,24
01/09/2017	Empenho 4929 da despesa orçamentária 360.		56,10	-279.218,34
01/09/2017	Empenho 4927 da despesa orçamentária 360.		56,10	-279.274,44
01/09/2017	Liquidação 5322 do empenho 4937.	660,00		-278.614,44
01/09/2017	Empenho 4936 da despesa orçamentária 170.		440,00	-279.054,44
01/09/2017	Empenho 4921 da despesa orçamentária 232.		298,01	-279.352,45
01/09/2017	Empenho 4932 da despesa orçamentária 230.		1.056,00	-280.408,45
01/09/2017	Liquidação 5316 do empenho 4925.	76,55		-280.331,90
01/09/2017	Empenho 4942 da despesa orçamentária 262.		56,10	-280.388,00
01/09/2017	Empenho 4941 da despesa orçamentária 261.		660,00	-281.048,00
01/09/2017	Empenho 4898 da despesa orçamentária 317.		25,44	-281.073,44
01/09/2017	Liquidação 5323 do empenho 4938.	660,00		-280.413,44
01/09/2017	Liquidação 5371 do empenho 4590.	330,60		-280.082,84
01/09/2017	Liquidação 5315 do empenho 4924.	900,53		-279.182,31
01/09/2017	Liquidação 5372 do empenho 4586.	325,80		-278.856,51
01/09/2017	Empenho 4903 da despesa orçamentária 329.		238,86	-279.095,37
01/09/2017	Empenho 4911 da despesa orçamentária 309.		356,70	-279.452,07
01/09/2017	Empenho 4938 da despesa orçamentária 170.		660,00	-280.112,07
01/09/2017	Empenho 4899 da despesa orçamentária 231.		1.252,18	-281.364,25
01/09/2017	Empenho 4926 da despesa orçamentária 26.		660,00	-282.024,25
01/09/2017	Liquidação 5426 do empenho 4610.	10,00		-282.014,25
01/09/2017	Liquidação 5305 do empenho 4906.	10.000,00		-272.014,25
01/09/2017	Liquidação 5467 do empenho 4912.	232,00		-271.782,25
01/09/2017	Liquidação 5324 do empenho 4939.	660,00		-271.122,25
01/09/2017	Anulação 116 do empenho 1976 da despesa orçamentária 259.	44,85		-271.077,40
01/09/2017	Liquidação 5466 do empenho 4911.	356,70		-270.720,70
01/09/2017	Liquidação 5374 do empenho 4601.	68,75		-270.651,95
01/09/2017	Liquidação 5297 do empenho 4898.	25,44		-270.626,51
01/09/2017	Empenho 4907 da despesa orçamentária 173.		9.160,00	-279.786,51
01/09/2017	Empenho 4939 da despesa orçamentária 170.		660,00	-280.446,51
01/09/2017	Liquidação 5313 do empenho 4934.	1.034,00		-279.412,51
01/09/2017	Empenho 4906 da despesa orçamentária 121.		10.000,00	-289.412,51
01/09/2017	Liquidação 5299 do empenho 4900.	27,97		-289.384,54
01/09/2017	Liquidação 5302 do empenho 4903.	238,86		-289.145,68
01/09/2017	Liquidação 5325 do empenho 4940.	205,70		-288.939,98
	Total do dia:	**47.026,51**	**51.818,99**	
04/09/2017	Liquidação 5340 do empenho 4957.	2.161,37		-286.778,61
04/09/2017	Liquidação 5395 do empenho 4703.	472,94		-286.305,67
04/09/2017	Liquidação 5329 do empenho 4946.	150,00		-286.155,67
04/09/2017	Empenho 4969 da despesa orçamentária 280.		680,00	-286.835,67
04/09/2017	Liquidação 5332 do empenho 4949.	7.107,05		-279.728,62
04/09/2017	Empenho 4945 da despesa orçamentária 231.		650,00	-280.378,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/09/2017	Liquidação 5416 do empenho 4532.	1.437,10		-278.941,52
04/09/2017	Empenho 4959 da despesa orçamentária 194.		73,80	-279.015,32
04/09/2017	Liquidação 5397 do empenho 4432.	472,94		-278.542,38
04/09/2017	Liquidação 5400 do empenho 4354.	472,94		-278.069,44
04/09/2017	Liquidação 5342 do empenho 4959.	73,80		-277.995,64
04/09/2017	Empenho 4946 da despesa orçamentária 232.		150,00	-278.145,64
04/09/2017	Liquidação 5419 do empenho 4561.	544,80		-277.600,84
04/09/2017	Liquidação 5539 do empenho 4969.	680,00		-276.920,84
04/09/2017	Liquidação 5418 do empenho 4547.	661,10		-276.259,74
04/09/2017	Empenho 4954 da despesa orçamentária 121.		919,03	-277.178,77
04/09/2017	Empenho 4957 da despesa orçamentária 283.		2.161,37	-279.340,14
04/09/2017	Liquidação 5341 do empenho 4958.	138,79		-279.201,35
04/09/2017	Empenho 4964 da despesa orçamentária 267.		1.752,23	-280.953,58
04/09/2017	Liquidação 5346 do empenho 4964.	1.752,23		-279.201,35
04/09/2017	Liquidação 5333 do empenho 4950.	4.317,92		-274.883,43
04/09/2017	Liquidação 5460 do empenho 4971.	114,56		-274.768,87
04/09/2017	Liquidação 5334 do empenho 4951.	844,95		-273.923,92
04/09/2017	Liquidação 5402 do empenho 4479.	472,94		-273.450,98
04/09/2017	Empenho 4953 da despesa orçamentária 121.		1.467,58	-274.918,56
04/09/2017	Empenho 4944 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-340.018,56
04/09/2017	Empenho 4951 da despesa orçamentária 172.		844,95	-340.863,51
04/09/2017	Liquidação 6004 do empenho 4370.	345,30		-340.518,21
04/09/2017	Empenho 4955 da despesa orçamentária 232.		777,06	-341.295,27
04/09/2017	Liquidação 5326 do empenho 4943.	562,20		-340.733,07
04/09/2017	Liquidação 5330 do empenho 4947.	250,00		-340.483,07
04/09/2017	Liquidação 5462 do empenho 4815.	668,94		-339.814,13
04/09/2017	Liquidação 5345 do empenho 4963.	26.634,04		-313.180,09
04/09/2017	Liquidação 5403 do empenho 4472.	116,60		-313.063,49
04/09/2017	Empenho 4966 da despesa orçamentária 270.		2.453,13	-315.516,62
04/09/2017	Empenho 4961 da despesa orçamentária 226.		105,87	-315.622,49
04/09/2017	Liquidação 5428 do empenho 4534.	1.164,45		-314.458,04
04/09/2017	Empenho 4970 da despesa orçamentária 279.		25,00	-314.483,04
04/09/2017	Empenho 4971 da despesa orçamentária 166.		114,56	-314.597,60
04/09/2017	Liquidação 5388 do empenho 4523.	800,80		-313.796,80
04/09/2017	Liquidação 5335 do empenho 4952.	471,78		-313.325,02
04/09/2017	Liquidação 5347 do empenho 4965.	4.205,37		-309.119,65
04/09/2017	Liquidação 5475 do empenho 4552.	261,65		-308.858,00
04/09/2017	Liquidação 5350 do empenho 4974.	343,00		-308.515,00
04/09/2017	Liquidação 5540 do empenho 4970.	25,00		-308.490,00
04/09/2017	Liquidação 5349 do empenho 4973.	314,50		-308.175,50
04/09/2017	Liquidação 5339 do empenho 4956.	300,46		-307.875,04
04/09/2017	Liquidação 5344 do empenho 4962.	6.548,21		-301.326,83
04/09/2017	Empenho 4974 da despesa orçamentária 116.		343,00	-301.669,83
04/09/2017	Empenho 4948 da despesa orçamentária 40.		2.192,71	-303.862,54
04/09/2017	Liquidação 5343 do empenho 4960.	23,88		-303.838,66
04/09/2017	Empenho 4960 da despesa orçamentária 30.		23,88	-303.862,54
04/09/2017	Liquidação 5431 do empenho 4549.	126,75		-303.735,79
04/09/2017	Empenho 4958 da despesa orçamentária 316.		138,79	-303.874,58
04/09/2017	Liquidação 5436 do empenho 4968.	527,69		-303.346,89
04/09/2017	Empenho 4963 da despesa orçamentária 267.		26.634,04	-329.980,93
04/09/2017	Empenho 4949 da despesa orçamentária 38.		7.107,05	-337.087,98
04/09/2017	Liquidação 5328 do empenho 4945.	650,00		-336.437,98
04/09/2017	Empenho 4967 da despesa orçamentária 30.		401,94	-336.839,92
04/09/2017	Liquidação 5429 do empenho 4560.	465,20		-336.374,72
04/09/2017	Liquidação 5461 do empenho 4814.	2.199,22		-334.175,50
04/09/2017	Liquidação 5427 do empenho 4540.	1.021,55		-333.153,95
04/09/2017	Empenho 4972 da despesa orçamentária 226.		930,00	-334.083,95
04/09/2017	Liquidação 5338 do empenho 4955.	777,06		-333.306,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
04/09/2017	Liquidação 5437 do empenho 4967.	401,94		-332.904,95
04/09/2017	Empenho 4973 da despesa orçamentária 192.		314,50	-333.219,45
04/09/2017	Empenho 4965 da despesa orçamentária 267.		4.205,37	-337.424,82
04/09/2017	Empenho 4975 da despesa orçamentária 118.		110,50	-337.535,32
04/09/2017	Liquidação 5399 do empenho 4357.	472,94		-337.062,38
04/09/2017	Liquidação 5351 do empenho 4975.	110,50		-336.951,88
04/09/2017	Liquidação 5396 do empenho 4493.	236,47		-336.715,41
04/09/2017	Empenho 4968 da despesa orçamentária 121.		527,69	-337.243,10
04/09/2017	Liquidação 5401 do empenho 4274.	236,47		-337.006,63
04/09/2017	Empenho 4952 da despesa orçamentária 172.		471,78	-337.478,41
04/09/2017	Empenho 4962 da despesa orçamentária 30.		6.548,21	-344.026,62
04/09/2017	Liquidação 5398 do empenho 4380.	472,94		-343.553,68
04/09/2017	Empenho 4950 da despesa orçamentária 71.		4.317,92	-347.871,60
04/09/2017	Empenho 4956 da despesa orçamentária 262.		300,46	-348.172,06
04/09/2017	Liquidação 5380 do empenho 4860.	111,10		-348.060,96
04/09/2017	Empenho 4947 da despesa orçamentária 224.		250,00	-348.310,96
04/09/2017	Em liquidação 49 do empenho 4948.	2.192,71		-346.118,25
04/09/2017	Liquidação 5386 do empenho 4546.	202,20		-345.916,05
04/09/2017	Empenho 4943 da despesa orçamentária 210.		562,20	-346.478,25
04/09/2017	Liquidação 5430 do empenho 4530.	584,30		-345.893,95
04/09/2017	Liquidação 5387 do empenho 4840.	751,15		-345.142,80
04/09/2017	Liquidação 5337 do empenho 4954.	919,03		-344.223,77
04/09/2017	Liquidação 5348 do empenho 4966.	2.453,13		-341.770,64
04/09/2017	Liquidação 5336 do empenho 4953.	1.467,58		-340.303,06
04/09/2017	Liquidação 5389 do empenho 4524.	712,42		-339.590,64
04/09/2017	Liquidação 5327 do empenho 4944.	65.100,00		-274.490,64
04/09/2017	Liquidação 5420 do empenho 4607.	298,80		-274.191,84
	Total do dia:	**147.402,76**	**132.654,62**	
05/09/2017	Liquidação 5510 do empenho 4529.	800,50		-273.391,34
05/09/2017	Liquidação 5392 do empenho 4826.	9.972,00		-263.419,34
05/09/2017	Liquidação 5407 do empenho 4824.	15.000,00		-248.419,34
05/09/2017	Liquidação 5417 do empenho 4836.	270,17		-248.149,17
05/09/2017	Liquidação 5408 do empenho 4825.	25.400,20		-222.748,97
05/09/2017	Liquidação 5541 do empenho 4972.	930,00		-221.818,97
05/09/2017	Liquidação 5438 do empenho 4976.	1.500,00		-220.318,97
05/09/2017	Liquidação 5412 do empenho 4617.	800,00		-219.518,97
05/09/2017	Liquidação 5413 do empenho 4913.	1.225,00		-218.293,97
05/09/2017	Liquidação 5423 do empenho 4667.	1.778,64		-216.515,33
05/09/2017	Empenho 4976 da despesa orçamentária 30.		1.500,00	-218.015,33
05/09/2017	Empenho 4978 da despesa orçamentária 232.		32,00	-218.047,33
05/09/2017	Liquidação 5390 do empenho 4839.	92,20		-217.955,13
05/09/2017	Liquidação 5422 do empenho 4538.	1.012,90		-216.942,23
05/09/2017	Liquidação 5393 do empenho 4822.	1.303,00		-215.639,23
05/09/2017	Liquidação 5421 do empenho 4545.	164,36		-215.474,87
05/09/2017	Liquidação 5440 do empenho 4977.	180,00		-215.294,87
05/09/2017	Liquidação 5391 do empenho 4544.	66,16		-215.228,71
05/09/2017	Empenho 4979 da despesa orçamentária 226.		214,26	-215.442,97
05/09/2017	Liquidação 5472 do empenho 4821.	964,50		-214.478,47
05/09/2017	Liquidação 5441 do empenho 4978.	32,00		-214.446,47
05/09/2017	Empenho 4977 da despesa orçamentária 232.		180,00	-214.626,47
05/09/2017	Liquidação 5432 do empenho 4562.	141,00		-214.485,47
05/09/2017	Empenho 4980 da despesa orçamentária 210.		12.052,00	-226.537,47
	Total do dia:	**61.632,63**	**13.978,26**	
06/09/2017	Empenho 4988 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-229.987,47
06/09/2017	Liquidação 5456 do empenho 4994.	1.797,90		-228.189,57
06/09/2017	Liquidação 5483 do empenho 5001.	64,50		-228.125,07
06/09/2017	Empenho 5003 da despesa orçamentária 30.		1.271,60	-229.396,67
06/09/2017	Empenho 4989 da despesa orçamentária 280.		270,00	-229.666,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Liquidação 5482 do empenho 5000.	660,00		-229.006,67
06/09/2017	Empenho 4990 da despesa orçamentária 115.		245,80	-229.252,47
06/09/2017	Liquidação 5485 do empenho 5003.	1.271,60		-227.980,87
06/09/2017	Liquidação 5443 do empenho 4982.	250,00		-227.730,87
06/09/2017	Empenho 4999 da despesa orçamentária 30.		588,00	-228.318,87
06/09/2017	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.		1.340,00	-229.658,87
06/09/2017	Empenho 4985 da despesa orçamentária 80.		81,53	-229.740,40
06/09/2017	Empenho 4981 da despesa orçamentária 114.		250,00	-229.990,40
06/09/2017	Liquidação 5447 do empenho 4986.	81,53		-229.908,87
06/09/2017	Liquidação 5484 do empenho 5002.	467,00		-229.441,87
06/09/2017	Liquidação 5478 do empenho 4996.	1.419,00		-228.022,87
06/09/2017	Liquidação 5480 do empenho 4998.	485,00		-227.537,87
06/09/2017	Empenho 5000 da despesa orçamentária 30.		660,00	-228.197,87
06/09/2017	Liquidação 5481 do empenho 4999.	588,00		-227.609,87
06/09/2017	Liquidação 5446 do empenho 4985.	81,53		-227.528,34
06/09/2017	Empenho 4986 da despesa orçamentária 283.		81,53	-227.609,87
06/09/2017	Empenho 5001 da despesa orçamentária 360.		64,50	-227.674,37
06/09/2017	Empenho 4987 da despesa orçamentária 61.		3.740,00	-231.414,37
06/09/2017	Empenho 4982 da despesa orçamentária 114.		250,00	-231.664,37
06/09/2017	Liquidação 5451 do empenho 4961.	105,87		-231.558,50
06/09/2017	Liquidação 5445 do empenho 4984.	81,53		-231.476,97
06/09/2017	Liquidação 5449 do empenho 4988.	3.450,00		-228.026,97
06/09/2017	Empenho 4997 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-230.577,37
06/09/2017	Liquidação 5479 do empenho 4997.	2.550,40		-228.026,97
06/09/2017	Empenho 5002 da despesa orçamentária 30.		467,00	-228.493,97
06/09/2017	Empenho 4984 da despesa orçamentária 80.		81,53	-228.575,50
06/09/2017	Liquidação 5448 do empenho 4987.	3.740,00		-224.835,50
06/09/2017	Liquidação 5444 do empenho 4983.	51,00		-224.784,50
06/09/2017	Empenho 4998 da despesa orçamentária 30.		485,00	-225.269,50
06/09/2017	Empenho 4992 da despesa orçamentária 80.		135,00	-225.404,50
06/09/2017	Empenho 4994 da despesa orçamentária 30.		1.797,90	-227.202,40
06/09/2017	Empenho 4996 da despesa orçamentária 30.		1.419,00	-228.621,40
06/09/2017	Liquidação 5455 do empenho 4993.	3.269,38		-225.352,02
06/09/2017	Empenho 4983 da despesa orçamentária 232.		51,00	-225.403,02
06/09/2017	Liquidação 5424 do empenho 4708.	9.000,00		-216.403,02
06/09/2017	Empenho 4993 da despesa orçamentária 30.		3.269,38	-219.672,40
06/09/2017	Liquidação 5442 do empenho 4981.	250,00		-219.422,40
06/09/2017	Liquidação 5474 do empenho 4995.	1.545,00		-217.877,40
06/09/2017	Liquidação 5450 do empenho 4980.	12.052,00		-205.825,40
06/09/2017	Empenho 4995 da despesa orçamentária 30.		1.545,00	-207.370,40
	Total do dia:	**43.261,24**	**24.094,17**	
08/09/2017	Empenho 5010 da despesa orçamentária 320.		198,00	-207.568,40
08/09/2017	Empenho 5006 da despesa orçamentária 42.		9,26	-207.577,66
08/09/2017	Liquidação 5506 do empenho 4554.	84,80		-207.492,86
08/09/2017	Empenho 5007 da despesa orçamentária 40.		700,00	-208.192,86
08/09/2017	Liquidação 5493 do empenho 5010.	198,00		-207.994,86
08/09/2017	Liquidação 5492 do empenho 5009.	990,00		-207.004,86
08/09/2017	Liquidação 5452 do empenho 4991.	1.340,00		-205.664,86
08/09/2017	Liquidação 5487 do empenho 5004.	2.424,99		-203.239,87
08/09/2017	Empenho 5004 da despesa orçamentária 42.		2.424,99	-205.664,86
08/09/2017	Liquidação 5459 do empenho 4558.	948,86		-204.716,00
08/09/2017	Liquidação 5507 do empenho 4551.	960,10		-203.755,90
08/09/2017	Liquidação 5476 do empenho 4668.	347,09		-203.408,81
08/09/2017	Empenho 5005 da despesa orçamentária 42.		29,27	-203.438,08
08/09/2017	Liquidação 5453 do empenho 4992.	135,00		-203.303,08
08/09/2017	Empenho 5008 da despesa orçamentária 38.		239,27	-203.542,35
08/09/2017	Liquidação 5458 do empenho 4608.	64,74		-203.477,61
08/09/2017	Liquidação 5491 do empenho 5008.	239,27		-203.238,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
08/09/2017	Liquidação 5524 do empenho 4828.	21.432,00		-181.806,34
08/09/2017	Empenho 5009 da despesa orçamentária 119.		990,00	-182.796,34
08/09/2017	Liquidação 5489 do empenho 5006.	9,26		-182.787,08
08/09/2017	Em liquidação 50 do empenho 5007.	700,00		-182.087,08
08/09/2017	Liquidação 5523 do empenho 4827.	20.000,00		-162.087,08
08/09/2017	Liquidação 5488 do empenho 5005.	29,27		-162.057,81
	Total do dia:	**49.903,38**	**4.590,79**	
11/09/2017	Liquidação 5499 do empenho 5016.	3.954,12		-158.103,69
11/09/2017	Empenho 5036 da despesa orçamentária 30.		388,50	-158.492,19
11/09/2017	Liquidação 5463 do empenho 4711.	125,70		-158.366,49
11/09/2017	Liquidação 5501 do empenho 5018.	646,45		-157.720,04
11/09/2017	Em liquidação 68 do empenho 5019.	6.254,33		-151.465,71
11/09/2017	Liquidação 5534 do empenho 4919.	199,37		-151.266,34
11/09/2017	Empenho 5022 da despesa orçamentária 38.		782,19	-152.048,53
11/09/2017	Liquidação 5532 do empenho 4918.	227,28		-151.821,25
11/09/2017	Empenho 5021 da despesa orçamentária 40.		6.522,71	-158.343,96
11/09/2017	Liquidação 5551 do empenho 5036.	388,50		-157.955,46
11/09/2017	Empenho 5017 da despesa orçamentária 40.		8.065,87	-166.021,33
11/09/2017	Empenho 5012 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-175.021,33
11/09/2017	Liquidação 5530 do empenho 4916.	658,38		-174.362,95
11/09/2017	Empenho 5034 da despesa orçamentária 30.		2.699,54	-177.062,49
11/09/2017	Liquidação 5555 do empenho 5040.	200,00		-176.862,49
11/09/2017	Liquidação 5559 do empenho 5044.	200,00		-176.662,49
11/09/2017	Liquidação 5517 do empenho 5030.	194,41		-176.468,08
11/09/2017	Liquidação 5531 do empenho 4917.	40,87		-176.427,21
11/09/2017	Liquidação 5513 do empenho 5026.	206,76		-176.220,45
11/09/2017	Liquidação 5519 do empenho 4527.	1.783,79		-174.436,66
11/09/2017	Liquidação 5521 do empenho 4533.	1.133,80		-173.302,86
11/09/2017	Empenho 5015 da despesa orçamentária 191.		8.631,75	-181.934,61
11/09/2017	Liquidação 5558 do empenho 5043.	200,00		-181.734,61
11/09/2017	Empenho 5043 da despesa orçamentária 121.		200,00	-181.934,61
11/09/2017	Empenho 5024 da despesa orçamentária 226.		1.653,00	-183.587,61
11/09/2017	Liquidação 5520 do empenho 4528.	2.023,97		-181.563,64
11/09/2017	Liquidação 5505 do empenho 5022.	782,19		-180.781,45
11/09/2017	Liquidação 5553 do empenho 5038.	22.191,07		-158.590,38
11/09/2017	Liquidação 5561 do empenho 5046.	200,00		-158.390,38
11/09/2017	Liquidação 5516 do empenho 5029.	518,50		-157.871,88
11/09/2017	Liquidação 5471 do empenho 4818.	520,00		-157.351,88
11/09/2017	Empenho 5028 da despesa orçamentária 121.		262,38	-157.614,26
11/09/2017	Liquidação 5497 do empenho 5014.	3.730,00		-153.884,26
11/09/2017	Liquidação 5557 do empenho 5042.	100,00		-153.784,26
11/09/2017	Liquidação 5509 do empenho 4816.	170,60		-153.613,66
11/09/2017	Empenho 5026 da despesa orçamentária 316.		206,76	-153.820,42
11/09/2017	Empenho 5014 da despesa orçamentária 226.		3.730,00	-157.550,42
11/09/2017	Liquidação 5464 do empenho 4712.	1.118,89		-156.431,53
11/09/2017	Liquidação 5465 do empenho 4713.	1.134,40		-155.297,13
11/09/2017	Empenho 5039 da despesa orçamentária 63.		8.496,47	-163.793,60
11/09/2017	Liquidação 5904 do empenho 4541.	964,75		-162.828,85
11/09/2017	Liquidação 5515 do empenho 5028.	262,38		-162.566,47
11/09/2017	Empenho 5027 da despesa orçamentária 172.		246,78	-162.813,25
11/09/2017	Empenho 5019 da despesa orçamentária 40.		6.254,33	-169.067,58
11/09/2017	Empenho 5032 da despesa orçamentária 360.		26,00	-169.093,58
11/09/2017	Liquidação 5536 do empenho 4921.	298,01		-168.795,57
11/09/2017	Liquidação 5552 do empenho 5037.	18.070,20		-150.725,37
11/09/2017	Empenho 5046 da despesa orçamentária 317.		200,00	-150.925,37
11/09/2017	Empenho 5031 da despesa orçamentária 231.		493,38	-151.418,75
11/09/2017	Liquidação 5547 do empenho 5032.	26,00		-151.392,75
11/09/2017	Liquidação 5537 do empenho 4922.	322,98		-151.069,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Liquidação 5554 do empenho 5039.	8.496,47		-142.573,30
11/09/2017	Liquidação 5494 do empenho 5011.	1.000,00		-141.573,30
11/09/2017	Empenho 5023 da despesa orçamentária 20.		1.000,50	-142.573,80
11/09/2017	Empenho 5020 da despesa orçamentária 38.		3.330,28	-145.904,08
11/09/2017	Liquidação 5518 do empenho 5031.	493,38		-145.410,70
11/09/2017	Liquidação 5527 do empenho 4914.	144,05		-145.266,65
11/09/2017	Empenho 5042 da despesa orçamentária 194.		100,00	-145.366,65
11/09/2017	Liquidação 5560 do empenho 5045.	210,00		-145.156,65
11/09/2017	Empenho 5045 da despesa orçamentária 231.		210,00	-145.366,65
11/09/2017	Empenho 5018 da despesa orçamentária 38.		646,45	-146.013,10
11/09/2017	Empenho 5011 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-147.013,10
11/09/2017	Liquidação 5550 do empenho 5035.	3,53		-147.009,57
11/09/2017	Empenho 5035 da despesa orçamentária 360.		3,53	-147.013,10
11/09/2017	Liquidação 5514 do empenho 5027.	246,78		-146.766,32
11/09/2017	Empenho 5037 da despesa orçamentária 69.		18.070,20	-164.836,52
11/09/2017	Empenho 5013 da despesa orçamentária 194.		1.200,00	-166.036,52
11/09/2017	Empenho 5030 da despesa orçamentária 316.		194,41	-166.230,93
11/09/2017	Empenho 5038 da despesa orçamentária 62.		22.191,07	-188.422,00
11/09/2017	Empenho 5016 da despesa orçamentária 190.		3.954,12	-192.376,12
11/09/2017	Empenho 5041 da despesa orçamentária 201.		100,00	-192.476,12
11/09/2017	Liquidação 5508 do empenho 4817.	1.122,92		-191.353,20
11/09/2017	Liquidação 5535 do empenho 4920.	685,11		-190.668,09
11/09/2017	Liquidação 5496 do empenho 5013.	1.200,00		-189.468,09
11/09/2017	Empenho 5029 da despesa orçamentária 231.		518,50	-189.986,59
11/09/2017	Liquidação 5548 do empenho 5033.	323,26		-189.663,33
11/09/2017	Em liquidação 66 do empenho 5021.	6.522,71		-183.140,62
11/09/2017	Empenho 5025 da despesa orçamentária 232.		762,34	-183.902,96
11/09/2017	Liquidação 5543 do empenho 4989.	270,00		-183.632,96
11/09/2017	Liquidação 5503 do empenho 5020.	3.330,28		-180.302,68
11/09/2017	Liquidação 5549 do empenho 5034.	2.699,54		-177.603,14
11/09/2017	Empenho 5040 da despesa orçamentária 30.		200,00	-177.803,14
11/09/2017	Liquidação 5495 do empenho 5012.	9.000,00		-168.803,14
11/09/2017	Em liquidação 51 do empenho 5015.	8.631,75		-160.171,39
11/09/2017	Empenho 5033 da despesa orçamentária 172.		323,26	-160.494,65
11/09/2017	Em liquidação 67 do empenho 5017.	8.065,87		-152.428,78
11/09/2017	Empenho 5044 da despesa orçamentária 172.		200,00	-152.628,78
11/09/2017	Liquidação 5538 do empenho 4923.	184,30		-152.444,48
11/09/2017	Liquidação 5546 do empenho 4819.	318,30		-152.126,18
11/09/2017	Liquidação 5528 do empenho 4915.	2.114,75		-150.011,43
11/09/2017	Liquidação 5556 do empenho 5041.	100,00		-149.911,43
	Total do dia:	**124.010,70**	**111.864,32**	
12/09/2017	Liquidação 5562 do empenho 5047.	60,06		-149.851,37
12/09/2017	Liquidação 5564 do empenho 5051.	4.500,00		-145.351,37
12/09/2017	Liquidação 5565 do empenho 5051.	4.500,00		-140.851,37
12/09/2017	Empenho 5050 da despesa orçamentária 228.		258,31	-141.109,68
12/09/2017	Empenho 5051 da despesa orçamentária 317.		9.000,00	-150.109,68
12/09/2017	Empenho 5048 da despesa orçamentária 226.		70,05	-150.179,73
12/09/2017	Empenho 5049 da despesa orçamentária 228.		516,62	-150.696,35
12/09/2017	Liquidação 5544 do empenho 5023.	1.000,50		-149.695,85
12/09/2017	Liquidação 5542 do empenho 4979.	214,26		-149.481,59
12/09/2017	Empenho 5047 da despesa orçamentária 226.		60,06	-149.541,65
	Total do dia:	**10.274,82**	**9.905,04**	
13/09/2017	Empenho 5056 da despesa orçamentária 116.		208,00	-149.749,65
13/09/2017	Liquidação 5567 do empenho 5053.	125,00		-149.624,65
13/09/2017	Empenho 5055 da despesa orçamentária 280.		120,00	-149.744,65
13/09/2017	Empenho 5052 da despesa orçamentária 226.		60,01	-149.804,66
13/09/2017	Liquidação 5563 do empenho 5048.	70,05		-149.734,61
13/09/2017	Empenho 5053 da despesa orçamentária 224.		125,00	-149.859,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
13/09/2017	Liquidação 5570 do empenho 5056.	208,00		-149.651,61
13/09/2017	Liquidação 5566 do empenho 5052.	60,01		-149.591,60
13/09/2017	Liquidação 5568 do empenho 5054.	280,00		-149.311,60
13/09/2017	Liquidação 5569 do empenho 5055.	120,00		-149.191,60
13/09/2017	Empenho 5054 da despesa orçamentária 226.		280,00	-149.471,60
	Total do dia:	**863,06**	**793,01**	
14/09/2017	Liquidação 5572 do empenho 5058.	120,00		-149.351,60
14/09/2017	Liquidação 5477 do empenho 4403.	174,00		-149.177,60
14/09/2017	Empenho 5061 da despesa orçamentária 226.		355,00	-149.532,60
14/09/2017	Liquidação 5571 do empenho 5057.	150,00		-149.382,60
14/09/2017	Empenho 5057 da despesa orçamentária 224.		150,00	-149.532,60
14/09/2017	Liquidação 5545 do empenho 5025.	762,34		-148.770,26
14/09/2017	Liquidação 5574 do empenho 5060.	95,00		-148.675,26
14/09/2017	Empenho 5060 da despesa orçamentária 166.		95,00	-148.770,26
14/09/2017	Liquidação 5575 do empenho 5061.	355,00		-148.415,26
14/09/2017	Empenho 5058 da despesa orçamentária 4.		120,00	-148.535,26
14/09/2017	Liquidação 5573 do empenho 5059.	63,00		-148.472,26
14/09/2017	Empenho 5059 da despesa orçamentária 308.		63,00	-148.535,26
	Total do dia:	**1.719,34**	**783,00**	
15/09/2017	Empenho 5067 da despesa orçamentária 230.		2.935,74	-151.471,00
15/09/2017	Liquidação 5600 do empenho 5080.	441,89		-151.029,11
15/09/2017	Empenho 5064 da despesa orçamentária 228.		258,31	-151.287,42
15/09/2017	Liquidação 5640 do empenho 5098.	92,52		-151.194,90
15/09/2017	Liquidação 5582 do empenho 5072.	302,32		-150.892,58
15/09/2017	Empenho 5088 da despesa orçamentária 379.		1.029,01	-151.921,59
15/09/2017	Liquidação 5651 do empenho 809.	2.944,39		-148.977,20
15/09/2017	Empenho 5077 da despesa orçamentária 78.		179,13	-149.156,33
15/09/2017	Empenho 5095 da despesa orçamentária 226.		599,35	-149.755,68
15/09/2017	Liquidação 5652 do empenho 810.	305,68		-149.450,00
15/09/2017	Liquidação 5588 do empenho 5105.	74,62		-149.375,38
15/09/2017	Liquidação 5621 do empenho 5092.	175,78		-149.199,60
15/09/2017	Empenho 5082 da despesa orçamentária 78.		336,82	-149.536,42
15/09/2017	Liquidação 5617 do empenho 5090.	207,05		-149.329,37
15/09/2017	Liquidação 5622 do empenho 5093.	281,29		-149.048,08
15/09/2017	Empenho 5105 da despesa orçamentária 201.		74,62	-149.122,70
15/09/2017	Liquidação 5618 do empenho 5090.	216,30		-148.906,40
15/09/2017	Liquidação 5623 do empenho 5093.	440,82		-148.465,58
15/09/2017	Empenho 5108 da despesa orçamentária 69.		73,80	-148.539,38
15/09/2017	Liquidação 5661 do empenho 819.	1.207,49		-147.331,89
15/09/2017	Liquidação 5626 do empenho 5094.	129,15		-147.202,74
15/09/2017	Empenho 5094 da despesa orçamentária 226.		271,30	-147.474,04
15/09/2017	Empenho 5096 da despesa orçamentária 226.		473,71	-147.947,75
15/09/2017	Liquidação 5627 do empenho 5094.	142,15		-147.805,60
15/09/2017	Empenho 5107 da despesa orçamentária 30.		260,12	-148.065,72
15/09/2017	Liquidação 5612 do empenho 5088.	451,17		-147.614,55
15/09/2017	Liquidação 5603 do empenho 5083.	627,37		-146.987,18
15/09/2017	Liquidação 5631 do empenho 5095.	129,20		-146.857,98
15/09/2017	Liquidação 5602 do empenho 5082.	336,82		-146.521,16
15/09/2017	Empenho 5076 da despesa orçamentária 307.		275,68	-146.796,84
15/09/2017	Liquidação 5616 do empenho 5089.	333,75		-146.463,09
15/09/2017	Liquidação 5635 do empenho 5096.	156,32		-146.306,77
15/09/2017	Liquidação 5592 do empenho 5073.	104,12		-146.202,65
15/09/2017	Empenho 5063 da despesa orçamentária 343.		521,15	-146.723,80
15/09/2017	Liquidação 5580 do empenho 5070.	592,00		-146.131,80
15/09/2017	Liquidação 5604 do empenho 5084.	259,60		-145.872,20
15/09/2017	Liquidação 5579 do empenho 5069.	2.960,00		-142.912,20
15/09/2017	Empenho 5092 da despesa orçamentária 142.		175,78	-143.087,98
15/09/2017	Empenho 5091 da despesa orçamentária 379.		366,45	-143.454,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Liquidação 5634 do empenho 5096.	165,90		-143.288,53
15/09/2017	Empenho 5081 da despesa orçamentária 78.		270,70	-143.559,23
15/09/2017	Empenho 5078 da despesa orçamentária 78.		132,89	-143.692,12
15/09/2017	Liquidação 5615 do empenho 5089.	346,64		-143.345,48
15/09/2017	Empenho 5072 da despesa orçamentária 81.		302,32	-143.647,80
15/09/2017	Empenho 5083 da despesa orçamentária 78.		627,37	-144.275,17
15/09/2017	Empenho 5085 da despesa orçamentária 379.		440,13	-144.715,30
15/09/2017	Liquidação 5628 do empenho 5095.	112,87		-144.602,43
15/09/2017	Liquidação 5611 do empenho 5087.	546,96		-144.055,47
15/09/2017	Empenho 5087 da despesa orçamentária 379.		877,02	-144.932,49
15/09/2017	Empenho 5104 da despesa orçamentária 92.		398,01	-145.330,50
15/09/2017	Liquidação 5578 do empenho 5068.	587,14		-144.743,36
15/09/2017	Liquidação 5601 do empenho 5081.	270,70		-144.472,66
15/09/2017	Liquidação 5629 do empenho 5095.	204,16		-144.268,50
15/09/2017	Liquidação 5613 do empenho 5088.	577,84		-143.690,66
15/09/2017	Empenho 5097 da despesa orçamentária 226.		188,21	-143.878,87
15/09/2017	Liquidação 5643 do empenho 5098.	169,09		-143.709,78
15/09/2017	Liquidação 5590 do empenho 5107.	260,12		-143.449,66
15/09/2017	Liquidação 5632 do empenho 5096.	151,49		-143.298,17
15/09/2017	Liquidação 5639 do empenho 5098.	242,45		-143.055,72
15/09/2017	Liquidação 5610 do empenho 5087.	330,06		-142.725,66
15/09/2017	Liquidação 5585 do empenho 5102.	28,05		-142.697,61
15/09/2017	Empenho 5089 da despesa orçamentária 379.		961,65	-143.659,26
15/09/2017	Empenho 5100 da despesa orçamentária 121.		221,28	-143.880,54
15/09/2017	Liquidação 5654 do empenho 812.	4,71		-143.875,83
15/09/2017	Liquidação 5630 do empenho 5095.	153,12		-143.722,71
15/09/2017	Empenho 5073 da despesa orçamentária 4.		104,12	-143.826,83
15/09/2017	Empenho 5071 da despesa orçamentária 26.		1.511,63	-145.338,46
15/09/2017	Empenho 5101 da despesa orçamentária 283.		332,00	-145.670,46
15/09/2017	Empenho 5093 da despesa orçamentária 226.		1.982,89	-147.653,35
15/09/2017	Liquidação 5593 do empenho 5074.	173,15		-147.480,20
15/09/2017	Liquidação 5594 do empenho 5075.	86,35		-147.393,85
15/09/2017	Empenho 5068 da despesa orçamentária 234.		587,14	-147.980,99
15/09/2017	Liquidação 5586 do empenho 5103.	139,54		-147.841,45
15/09/2017	Empenho 5099 da despesa orçamentária 226.		312,99	-148.154,44
15/09/2017	Liquidação 5607 do empenho 5085.	220,99		-147.933,45
15/09/2017	Liquidação 5638 do empenho 5098.	240,58		-147.692,87
15/09/2017	Liquidação 5637 do empenho 5098.	26,73		-147.666,14
15/09/2017	Liquidação 5606 do empenho 5085.	92,85		-147.573,29
15/09/2017	Liquidação 5644 do empenho 5098.	165,90		-147.407,39
15/09/2017	Empenho 5074 da despesa orçamentária 89.		173,15	-147.580,54
15/09/2017	Liquidação 5609 do empenho 5086.	249,13		-147.331,41
15/09/2017	Liquidação 5641 do empenho 5098.	290,31		-147.041,10
15/09/2017	Empenho 5086 da despesa orçamentária 379.		447,17	-147.488,27
15/09/2017	Liquidação 5666 do empenho 824.	2,02		-147.486,25
15/09/2017	Liquidação 5659 do empenho 817.	22,89		-147.463,36
15/09/2017	Empenho 5106 da despesa orçamentária 30.		180,81	-147.644,17
15/09/2017	Liquidação 5646 do empenho 5099.	146,55		-147.497,62
15/09/2017	Liquidação 5668 do empenho 826.	125,00		-147.372,62
15/09/2017	Liquidação 5642 do empenho 5098.	223,32		-147.149,30
15/09/2017	Liquidação 5591 do empenho 5108.	73,80		-147.075,50
15/09/2017	Liquidação 5664 do empenho 822.	814,71		-146.260,79
15/09/2017	Liquidação 5605 do empenho 5085.	126,29		-146.134,50
15/09/2017	Liquidação 5665 do empenho 823.	400,62		-145.733,88
15/09/2017	Liquidação 5576 do empenho 5062.	162,45		-145.571,43
15/09/2017	Liquidação 5584 do empenho 5101.	332,00		-145.239,43
15/09/2017	Empenho 5102 da despesa orçamentária 29.		28,05	-145.267,48
15/09/2017	Liquidação 5583 do empenho 5100.	221,28		-145.046,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Liquidação 5660 do empenho 818.	4,71		-145.041,49
15/09/2017	Liquidação 5595 do empenho 5076.	139,35		-144.902,14
15/09/2017	Empenho 5079 da despesa orçamentária 78.		186,58	-145.088,72
15/09/2017	Liquidação 5620 do empenho 5091.	188,50		-144.900,22
15/09/2017	Liquidação 5608 do empenho 5086.	198,04		-144.702,18
15/09/2017	Liquidação 5587 do empenho 5104.	398,01		-144.304,17
15/09/2017	Liquidação 5645 do empenho 5099.	166,44		-144.137,73
15/09/2017	Empenho 5103 da despesa orçamentária 262.		139,54	-144.277,27
15/09/2017	Liquidação 5581 do empenho 5071.	1.511,63		-142.765,64
15/09/2017	Empenho 5084 da despesa orçamentária 78.		259,60	-143.025,24
15/09/2017	Liquidação 5624 do empenho 5093.	611,87		-142.413,37
15/09/2017	Liquidação 5662 do empenho 820.	9,43		-142.403,94
15/09/2017	Empenho 5098 da despesa orçamentária 226.		1.450,90	-143.854,84
15/09/2017	Empenho 5069 da despesa orçamentária 344.		2.960,00	-146.814,84
15/09/2017	Liquidação 5653 do empenho 811.	655,81		-146.159,03
15/09/2017	Liquidação 5625 do empenho 5093.	648,91		-145.510,12
15/09/2017	Liquidação 5655 do empenho 813.	4,71		-145.505,41
15/09/2017	Liquidação 5657 do empenho 815.	37,71		-145.467,70
15/09/2017	Liquidação 5663 do empenho 821.	27,61		-145.440,09
15/09/2017	Empenho 5075 da despesa orçamentária 23.		86,35	-145.526,44
15/09/2017	Empenho 5066 da despesa orçamentária 228.		258,31	-145.784,75
15/09/2017	Liquidação 5577 do empenho 5067.	2.935,74		-142.849,01
15/09/2017	Empenho 5070 da despesa orçamentária 346.		592,00	-143.441,01
15/09/2017	Liquidação 5589 do empenho 5106.	180,81		-143.260,20
15/09/2017	Liquidação 5667 do empenho 825.	0,67		-143.259,53
15/09/2017	Empenho 5065 da despesa orçamentária 228.		258,31	-143.517,84
15/09/2017	Liquidação 5636 do empenho 5097.	188,21		-143.329,63
15/09/2017	Liquidação 5658 do empenho 816.	22,89		-143.306,74
15/09/2017	Empenho 5090 da despesa orçamentária 379.		423,35	-143.730,09
15/09/2017	Liquidação 5597 do empenho 5077.	179,13		-143.550,96
15/09/2017	Liquidação 5614 do empenho 5089.	281,26		-143.269,70
15/09/2017	Liquidação 5619 do empenho 5091.	177,95		-143.091,75
15/09/2017	Liquidação 5599 do empenho 5079.	186,58		-142.905,17
15/09/2017	Empenho 5062 da despesa orçamentária 421.		162,45	-143.067,62
15/09/2017	Empenho 5080 da despesa orçamentária 78.		441,89	-143.509,51
15/09/2017	Liquidação 5656 do empenho 814.	11,45		-143.498,06
15/09/2017	Liquidação 5598 do empenho 5078.	132,89		-143.365,17
	Total do dia:	**30.299,87**	**25.129,78**	
18/09/2017	Empenho 5112 da despesa orçamentária 120.		886,24	-144.251,41
18/09/2017	Empenho 5121 da despesa orçamentária 231.		236,57	-144.487,98
18/09/2017	Liquidação 5686 do empenho 5116.	862,97		-143.625,01
18/09/2017	Empenho 5118 da despesa orçamentária 226.		302,59	-143.927,60
18/09/2017	Liquidação 5692 do empenho 5123.	622,80		-143.304,80
18/09/2017	Liquidação 5684 do empenho 5114.	221,56		-143.083,24
18/09/2017	Liquidação 5691 do empenho 5122.	391,60		-142.691,64
18/09/2017	Empenho 5109 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-171.856,64
18/09/2017	Empenho 5125 da despesa orçamentária 92.		113,36	-171.970,00
18/09/2017	Liquidação 5690 do empenho 5121.	236,57		-171.733,43
18/09/2017	Liquidação 5680 do empenho 5110.	387,73		-171.345,70
18/09/2017	Liquidação 5698 do empenho 5129.	1.600,00		-169.745,70
18/09/2017	Liquidação 5689 do empenho 5119.	212,93		-169.532,77
18/09/2017	Liquidação 5683 do empenho 5113.	498,51		-169.034,26
18/09/2017	Liquidação 5696 do empenho 5127.	1.000,00		-168.034,26
18/09/2017	Empenho 5113 da despesa orçamentária 319.		498,51	-168.532,77
18/09/2017	Empenho 5120 da despesa orçamentária 319.		334,28	-168.867,05
18/09/2017	Liquidação 5695 do empenho 5126.	1.295,32		-167.571,73
18/09/2017	Empenho 5110 da despesa orçamentária 27.		387,73	-167.959,46
18/09/2017	Empenho 5126 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-169.254,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
18/09/2017	Empenho 5124 da despesa orçamentária 27.		539,76	-169.794,54
18/09/2017	Liquidação 5685 do empenho 5115.	537,94		-169.256,60
18/09/2017	Empenho 5128 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-170.256,60
18/09/2017	Liquidação 5688 do empenho 5118.	302,59		-169.954,01
18/09/2017	Liquidação 5682 do empenho 5112.	886,24		-169.067,77
18/09/2017	Empenho 5127 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-170.067,77
18/09/2017	Empenho 5123 da despesa orçamentária 27.		622,80	-170.690,57
18/09/2017	Liquidação 5697 do empenho 5128.	1.000,00		-169.690,57
18/09/2017	Empenho 5114 da despesa orçamentária 231.		221,56	-169.912,13
18/09/2017	Empenho 5117 da despesa orçamentária 89.		44,84	-169.956,97
18/09/2017	Empenho 5115 da despesa orçamentária 20.		537,94	-170.494,91
18/09/2017	Empenho 5122 da despesa orçamentária 231.		391,60	-170.886,51
18/09/2017	Empenho 5116 da despesa orçamentária 116.		862,97	-171.749,48
18/09/2017	Liquidação 5712 do empenho 5120.	334,28		-171.415,20
18/09/2017	Empenho 5129 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-173.015,20
18/09/2017	Empenho 5111 da despesa orçamentária 92.		110,78	-173.125,98
18/09/2017	Liquidação 5679 do empenho 5109.	29.165,00		-143.960,98
18/09/2017	Liquidação 5694 do empenho 5125.	113,36		-143.847,62
18/09/2017	Empenho 5119 da despesa orçamentária 420.		212,93	-144.060,55
18/09/2017	Liquidação 5693 do empenho 5124.	539,76		-143.520,79
18/09/2017	Liquidação 5687 do empenho 5117.	44,84		-143.475,95
18/09/2017	Liquidação 5681 do empenho 5111.	110,78		-143.365,17
	Total do dia:	**40.364,78**	**40.364,78**	
19/09/2017	Liquidação 5700 do empenho 5132.	478,00		-142.887,17
19/09/2017	Empenho 5132 da despesa orçamentária 80.		478,00	-143.365,17
19/09/2017	Empenho 5131 da despesa orçamentária 226.		256,76	-143.621,93
19/09/2017	Liquidação 6006 do empenho 5133.	125,00		-143.496,93
19/09/2017	Empenho 5130 da despesa orçamentária 226.		451,09	-143.948,02
19/09/2017	Empenho 5134 da despesa orçamentária 232.		24,50	-143.972,52
19/09/2017	Empenho 5133 da despesa orçamentária 224.		125,00	-144.097,52
	Total do dia:	**603,00**	**1.335,35**	
20/09/2017	Liquidação 5701 do empenho 5130.	451,09		-143.646,43
20/09/2017	Empenho 5138 da despesa orçamentária 226.		50,00	-143.696,43
20/09/2017	Liquidação 5713 do empenho 5138.	50,00		-143.646,43
20/09/2017	Liquidação 5522 do empenho 4583.	270,00		-143.376,43
20/09/2017	Liquidação 5705 do empenho 5137.	563,75		-142.812,68
20/09/2017	Liquidação 5702 do empenho 5131.	256,76		-142.555,92
20/09/2017	Liquidação 5703 do empenho 5135.	2,48		-142.553,44
20/09/2017	Empenho 5136 da despesa orçamentária 42.		9,28	-142.562,72
20/09/2017	Liquidação 5704 do empenho 5136.	9,28		-142.553,44
20/09/2017	Empenho 5135 da despesa orçamentária 42.		2,48	-142.555,92
20/09/2017	Empenho 5137 da despesa orçamentária 42.		563,75	-143.119,67
	Total do dia:	**1.603,36**	**625,51**	
21/09/2017	Liquidação 6007 do empenho 5141.	125,00		-142.994,67
21/09/2017	Liquidação 5525 do empenho 4850.	209,00		-142.785,67
21/09/2017	Liquidação 5596 do empenho 5076.	136,33		-142.649,34
21/09/2017	Liquidação 5707 do empenho 5143.	30,00		-142.619,34
21/09/2017	Liquidação 6497 do empenho 5140.	23,00		-142.596,34
21/09/2017	Empenho 5143 da despesa orçamentária 232.		30,00	-142.626,34
21/09/2017	Empenho 5142 da despesa orçamentária 69.		5.000,00	-147.626,34
21/09/2017	Liquidação 5699 do empenho 5134.	24,50		-147.601,84
21/09/2017	Liquidação 5708 do empenho 5144.	2.829,00		-144.772,84
21/09/2017	Liquidação 6005 do empenho 5142.	5.000,00		-139.772,84
21/09/2017	Empenho 5141 da despesa orçamentária 224.		125,00	-139.897,84
21/09/2017	Empenho 5140 da despesa orçamentária 360.		23,00	-139.920,84
21/09/2017	Liquidação 5526 do empenho 4851.	90,00		-139.830,84
21/09/2017	Liquidação 5706 do empenho 5139.	100,00		-139.730,84
21/09/2017	Empenho 5144 da despesa orçamentária 30.		2.829,00	-142.559,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
21/09/2017	Empenho 5139 da despesa orçamentária 210.		100,00	-142.659,84
	Total do dia:	**8.566,83**	**8.107,00**	
22/09/2017	Empenho 5147 da despesa orçamentária 7.		3.000,00	-145.659,84
22/09/2017	Empenho 5145 da despesa orçamentária 224.		125,00	-145.784,84
22/09/2017	Liquidação 5709 do empenho 5148.	4.020,00		-141.764,84
22/09/2017	Liquidação 5711 do empenho 5146.	4.640,00		-137.124,84
22/09/2017	Empenho 5148 da despesa orçamentária 32.		4.020,00	-141.144,84
22/09/2017	Liquidação 5710 do empenho 5147.	3.000,00		-138.144,84
22/09/2017	Empenho 5146 da despesa orçamentária 69.		4.640,00	-142.784,84
22/09/2017	Liquidação 6008 do empenho 5145.	125,00		-142.659,84
	Total do dia:	**11.785,00**	**11.785,00**	
25/09/2017	Empenho 5251 da despesa orçamentária 226.		91,09	-142.750,93
25/09/2017	Empenho 5192 da despesa orçamentária 131.		184,80	-142.935,73
25/09/2017	Empenho 5268 da despesa orçamentária 89.		684,00	-143.619,73
25/09/2017	Empenho 5156 da despesa orçamentária 422.		1.005,44	-144.625,17
25/09/2017	Empenho 5151 da despesa orçamentária 30.		59,22	-144.684,39
25/09/2017	Liquidação 5758 do empenho 5169.	59,45		-144.624,94
25/09/2017	Liquidação 5728 do empenho 5163.	165,47		-144.459,47
25/09/2017	Empenho 5181 da despesa orçamentária 182.		97,50	-144.556,97
25/09/2017	Empenho 5173 da despesa orçamentária 116.		187,64	-144.744,61
25/09/2017	Empenho 5250 da despesa orçamentária 226.		250,91	-144.995,52
25/09/2017	Empenho 5201 da despesa orçamentária 131.		202,20	-145.197,72
25/09/2017	Empenho 5158 da despesa orçamentária 210.		112,12	-145.309,84
25/09/2017	Empenho 5194 da despesa orçamentária 131.		846,70	-146.156,54
25/09/2017	Empenho 5161 da despesa orçamentária 27.		81,90	-146.238,44
25/09/2017	Empenho 5191 da despesa orçamentária 131.		1.463,50	-147.701,94
25/09/2017	Empenho 5249 da despesa orçamentária 280.		94,85	-147.796,79
25/09/2017	Empenho 5232 da despesa orçamentária 165.		367,16	-148.163,95
25/09/2017	Empenho 5198 da despesa orçamentária 131.		1.692,50	-149.856,45
25/09/2017	Empenho 5234 da despesa orçamentária 165.		664,01	-150.520,46
25/09/2017	Empenho 5247 da despesa orçamentária 280.		216,30	-150.736,76
25/09/2017	Empenho 5242 da despesa orçamentária 116.		71,70	-150.808,46
25/09/2017	Empenho 5152 da despesa orçamentária 194.		62,26	-150.870,72
25/09/2017	Empenho 5233 da despesa orçamentária 165.		26,97	-150.897,69
25/09/2017	Liquidação 5717 do empenho 5152.	62,26		-150.835,43
25/09/2017	Liquidação 5722 do empenho 5157.	118,44		-150.716,99
25/09/2017	Empenho 5243 da despesa orçamentária 116.		80,14	-150.797,13
25/09/2017	Empenho 5235 da despesa orçamentária 165.		102,30	-150.899,43
25/09/2017	Empenho 5241 da despesa orçamentária 116.		177,00	-151.076,43
25/09/2017	Empenho 5240 da despesa orçamentária 116.		56,46	-151.132,89
25/09/2017	Empenho 5252 da despesa orçamentária 226.		275,85	-151.408,74
25/09/2017	Empenho 5197 da despesa orçamentária 131.		470,40	-151.879,14
25/09/2017	Liquidação 5757 do empenho 5170.	56,37		-151.822,77
25/09/2017	Empenho 5199 da despesa orçamentária 131.		184,80	-152.007,57
25/09/2017	Empenho 5204 da despesa orçamentária 280.		548,70	-152.556,27
25/09/2017	Liquidação 5734 do empenho 5172.	6.753,36		-145.802,91
25/09/2017	Empenho 5226 da despesa orçamentária 280.		1.897,40	-147.700,31
25/09/2017	Empenho 5230 da despesa orçamentária 165.		83,15	-147.783,46
25/09/2017	Empenho 5259 da despesa orçamentária 20.		787,32	-148.570,78
25/09/2017	Empenho 5182 da despesa orçamentária 182.		609,00	-149.179,78
25/09/2017	Liquidação 5731 do empenho 5166.	3.903,17		-145.276,61
25/09/2017	Empenho 5209 da despesa orçamentária 226.		31,80	-145.308,41
25/09/2017	Liquidação 5714 do empenho 5149.	63,78		-145.244,63
25/09/2017	Empenho 5244 da despesa orçamentária 280.		61,50	-145.306,13
25/09/2017	Empenho 5214 da despesa orçamentária 420.		205,05	-145.511,18
25/09/2017	Empenho 5257 da despesa orçamentária 342.		36,14	-145.547,32
25/09/2017	Empenho 5221 da despesa orçamentária 20.		46,47	-145.593,79
25/09/2017	Empenho 5212 da despesa orçamentária 420.		189,40	-145.783,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
25/09/2017	Empenho 5177 da despesa orçamentária 182.		130,00	-145.913,19
25/09/2017	Empenho 5160 da despesa orçamentária 121.		450,32	-146.363,51
25/09/2017	Empenho 5169 da despesa orçamentária 226.		59,45	-146.422,96
25/09/2017	Empenho 5189 da despesa orçamentária 131.		1.140,37	-147.563,33
25/09/2017	Empenho 5196 da despesa orçamentária 131.		195,00	-147.758,33
25/09/2017	Empenho 5218 da despesa orçamentária 339.		1.814,25	-149.572,58
25/09/2017	Liquidação 5726 do empenho 5161.	81,90		-149.490,68
25/09/2017	Empenho 5213 da despesa orçamentária 420.		310,10	-149.800,78
25/09/2017	Empenho 5149 da despesa orçamentária 201.		63,78	-149.864,56
25/09/2017	Liquidação 5715 do empenho 5150.	60,74		-149.803,82
25/09/2017	Liquidação 5727 do empenho 5162.	59,22		-149.744,60
25/09/2017	Empenho 5245 da despesa orçamentária 280.		218,80	-149.963,40
25/09/2017	Empenho 5264 da despesa orçamentária 239.		600,00	-150.563,40
25/09/2017	Liquidação 5719 do empenho 5154.	427,19		-150.136,21
25/09/2017	Empenho 5236 da despesa orçamentária 116.		158,97	-150.295,18
25/09/2017	Empenho 5222 da despesa orçamentária 165.		1.242,00	-151.537,18
25/09/2017	Empenho 5200 da despesa orçamentária 131.		139,76	-151.676,94
25/09/2017	Empenho 5203 da despesa orçamentária 280.		235,20	-151.912,14
25/09/2017	Empenho 5228 da despesa orçamentária 165.		111,88	-152.024,02
25/09/2017	Empenho 5253 da despesa orçamentária 226.		119,65	-152.143,67
25/09/2017	Empenho 5210 da despesa orçamentária 226.		107,20	-152.250,87
25/09/2017	Empenho 5180 da despesa orçamentária 182.		379,79	-152.630,66
25/09/2017	Empenho 5163 da despesa orçamentária 390.		165,47	-152.796,13
25/09/2017	Empenho 5185 da despesa orçamentária 182.		534,70	-153.330,83
25/09/2017	Empenho 5183 da despesa orçamentária 182.		784,90	-154.115,73
25/09/2017	Empenho 5153 da despesa orçamentária 27.		152,17	-154.267,90
25/09/2017	Empenho 5205 da despesa orçamentária 280.		142,35	-154.410,25
25/09/2017	Empenho 5171 da despesa orçamentária 228.		648,04	-155.058,29
25/09/2017	Empenho 5157 da despesa orçamentária 352.		118,44	-155.176,73
25/09/2017	Liquidação 5733 do empenho 5171.	648,04		-154.528,69
25/09/2017	Empenho 5190 da despesa orçamentária 131.		530,70	-155.059,39
25/09/2017	Empenho 5223 da despesa orçamentária 116.		1.080,00	-156.139,39
25/09/2017	Empenho 5272 da despesa orçamentária 226.		51,90	-156.191,29
25/09/2017	Empenho 5269 da despesa orçamentária 75.		1.892,00	-158.083,29
25/09/2017	Empenho 5188 da despesa orçamentária 131.		740,90	-158.824,19
25/09/2017	Empenho 5178 da despesa orçamentária 182.		1.595,25	-160.419,44
25/09/2017	Empenho 5186 da despesa orçamentária 131.		503,15	-160.922,59
25/09/2017	Empenho 5216 da despesa orçamentária 328.		480,25	-161.402,84
25/09/2017	Liquidação 5724 do empenho 5159.	303,83		-161.099,01
25/09/2017	Empenho 5237 da despesa orçamentária 116.		328,56	-161.427,57
25/09/2017	Empenho 5229 da despesa orçamentária 165.		255,14	-161.682,71
25/09/2017	Empenho 5166 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-165.585,88
25/09/2017	Empenho 5174 da despesa orçamentária 182.		665,70	-166.251,58
25/09/2017	Liquidação 5730 do empenho 5165.	589,10		-165.662,48
25/09/2017	Empenho 5164 da despesa orçamentária 263.		81,90	-165.744,38
25/09/2017	Liquidação 5732 do empenho 5167.	24,50		-165.719,88
25/09/2017	Empenho 5225 da despesa orçamentária 420.		138,00	-165.857,88
25/09/2017	Empenho 5217 da despesa orçamentária 420.		302,70	-166.160,58
25/09/2017	Empenho 5211 da despesa orçamentária 420.		619,95	-166.780,53
25/09/2017	Empenho 5266 da despesa orçamentária 151.		729,00	-167.509,53
25/09/2017	Empenho 5265 da despesa orçamentária 80.		7.410,00	-174.919,53
25/09/2017	Empenho 5206 da despesa orçamentária 280.		160,11	-175.079,64
25/09/2017	Empenho 5208 da despesa orçamentária 280.		199,00	-175.278,64
25/09/2017	Empenho 5267 da despesa orçamentária 75.		7.060,00	-182.338,64
25/09/2017	Empenho 5227 da despesa orçamentária 165.		269,40	-182.608,04
25/09/2017	Empenho 5184 da despesa orçamentária 182.		1.825,86	-184.433,90
25/09/2017	Empenho 5202 da despesa orçamentária 131.		66,16	-184.500,06
25/09/2017	Empenho 5254 da despesa orçamentária 226.		205,50	-184.705,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
25/09/2017	Empenho 5155 da despesa orçamentária 422.		59,22	-184.764,78
25/09/2017	Liquidação 5723 do empenho 5158.	112,12		-184.652,66
25/09/2017	Empenho 5176 da despesa orçamentária 182.		386,54	-185.039,20
25/09/2017	Empenho 5239 da despesa orçamentária 116.		30,00	-185.069,20
25/09/2017	Liquidação 5718 do empenho 5153.	152,17		-184.917,03
25/09/2017	Empenho 5154 da despesa orçamentária 121.		427,19	-185.344,22
25/09/2017	Empenho 5162 da despesa orçamentária 316.		59,22	-185.403,44
25/09/2017	Empenho 5256 da despesa orçamentária 342.		46,55	-185.449,99
25/09/2017	Empenho 5274 da despesa orçamentária 226.		84,90	-185.534,89
25/09/2017	Empenho 5262 da despesa orçamentária 239.		778,11	-186.313,00
25/09/2017	Empenho 5168 da despesa orçamentária 225.		1.140,00	-187.453,00
25/09/2017	Empenho 5207 da despesa orçamentária 280.		935,22	-188.388,22
25/09/2017	Empenho 5179 da despesa orçamentária 182.		490,50	-188.878,72
25/09/2017	Empenho 5187 da despesa orçamentária 131.		195,00	-189.073,72
25/09/2017	Empenho 5220 da despesa orçamentária 20.		71,17	-189.144,89
25/09/2017	Empenho 5271 da despesa orçamentária 226.		37,70	-189.182,59
25/09/2017	Empenho 5215 da despesa orçamentária 328.		408,87	-189.591,46
25/09/2017	Empenho 5165 da despesa orçamentária 283.		589,10	-190.180,56
25/09/2017	Empenho 5255 da despesa orçamentária 342.		29,92	-190.210,48
25/09/2017	Empenho 5175 da despesa orçamentária 182.		583,15	-190.793,63
25/09/2017	Liquidação 5729 do empenho 5164.	81,90		-190.711,73
25/09/2017	Liquidação 5725 do empenho 5160.	450,32		-190.261,41
25/09/2017	Empenho 5238 da despesa orçamentária 116.		52,84	-190.314,25
25/09/2017	Empenho 5172 da despesa orçamentária 42.		6.753,36	-197.067,61
25/09/2017	Empenho 5270 da despesa orçamentária 226.		52,99	-197.120,60
25/09/2017	Empenho 5260 da despesa orçamentária 307.		855,00	-197.975,60
25/09/2017	Empenho 5170 da despesa orçamentária 226.		56,37	-198.031,97
25/09/2017	Empenho 5273 da despesa orçamentária 226.		156,55	-198.188,52
25/09/2017	Liquidação 5721 do empenho 5156.	1.005,44		-197.183,08
25/09/2017	Empenho 5195 da despesa orçamentária 131.		552,07	-197.735,15
25/09/2017	Empenho 5219 da despesa orçamentária 20.		340,20	-198.075,35
25/09/2017	Liquidação 5716 do empenho 5151.	59,22		-198.016,13
25/09/2017	Empenho 5261 da despesa orçamentária 239.		2.389,20	-200.405,33
25/09/2017	Empenho 5246 da despesa orçamentária 280.		245,39	-200.650,72
25/09/2017	Empenho 5159 da despesa orçamentária 172.		303,83	-200.954,55
25/09/2017	Empenho 5224 da despesa orçamentária 280.		540,00	-201.494,55
25/09/2017	Empenho 5150 da despesa orçamentária 210.		60,74	-201.555,29
25/09/2017	Empenho 5193 da despesa orçamentária 131.		1.342,35	-202.897,64
25/09/2017	Liquidação 5720 do empenho 5155.	59,22		-202.838,42
25/09/2017	Empenho 5248 da despesa orçamentária 280.		324,70	-203.163,12
25/09/2017	Empenho 5231 da despesa orçamentária 165.		139,00	-203.302,12
25/09/2017	Empenho 5263 da despesa orçamentária 239.		2.144,45	-205.446,57
25/09/2017	Empenho 5167 da despesa orçamentária 232.		24,50	-205.471,07
25/09/2017	Empenho 5258 da despesa orçamentária 342.		45,60	-205.516,67
	Total do dia:	**15.297,21**	**78.154,04**	
26/09/2017	Empenho 5283 da despesa orçamentária 283.		150,00	-205.666,67
26/09/2017	Empenho 5276 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-206.966,67
26/09/2017	Empenho 5289 da despesa orçamentária 116.		28,30	-206.994,97
26/09/2017	Empenho 5280 da despesa orçamentária 345.		150,00	-207.144,97
26/09/2017	Empenho 5284 da despesa orçamentária 67.		90,00	-207.234,97
26/09/2017	Empenho 5320 da despesa orçamentária 27.		378,00	-207.612,97
26/09/2017	Empenho 5300 da despesa orçamentária 80.		53,71	-207.666,68
26/09/2017	Empenho 5312 da despesa orçamentária 307.		206,62	-207.873,30
26/09/2017	Empenho 5295 da despesa orçamentária 20.		34,26	-207.907,56
26/09/2017	Empenho 5281 da despesa orçamentária 345.		120,00	-208.027,56
26/09/2017	Liquidação 5739 do empenho 5282.	100,00		-207.927,56
26/09/2017	Liquidação 5743 do empenho 5283.	150,00		-207.777,56
26/09/2017	Empenho 5304 da despesa orçamentária 80.		34,05	-207.811,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
26/09/2017	Empenho 5293 da despesa orçamentária 20.		221,00	-208.032,61
26/09/2017	Empenho 5307 da despesa orçamentária 143.		306,22	-208.338,83
26/09/2017	Empenho 5315 da despesa orçamentária 228.		126,89	-208.465,72
26/09/2017	Empenho 5297 da despesa orçamentária 20.		202,45	-208.668,17
26/09/2017	Empenho 5314 da despesa orçamentária 316.		42,24	-208.710,41
26/09/2017	Liquidação 5735 do empenho 5275.	115,00		-208.595,41
26/09/2017	Empenho 5316 da despesa orçamentária 228.		516,62	-209.112,03
26/09/2017	Liquidação 5903 do empenho 5173.	187,64		-208.924,39
26/09/2017	Liquidação 5891 do empenho 5259.	787,32		-208.137,07
26/09/2017	Empenho 5306 da despesa orçamentária 151.		68,67	-208.205,74
26/09/2017	Empenho 5275 da despesa orçamentária 27.		115,00	-208.320,74
26/09/2017	Empenho 5294 da despesa orçamentária 20.		38,82	-208.359,56
26/09/2017	Empenho 5287 da despesa orçamentária 166.		73,50	-208.433,06
26/09/2017	Liquidação 5890 do empenho 5260.	855,00		-207.578,06
26/09/2017	Empenho 5309 da despesa orçamentária 151.		16,01	-207.594,07
26/09/2017	Empenho 5319 da despesa orçamentária 226.		778,85	-208.372,92
26/09/2017	Empenho 5310 da despesa orçamentária 226.		394,70	-208.767,62
26/09/2017	Empenho 5292 da despesa orçamentária 20.		63,15	-208.830,77
26/09/2017	Empenho 5308 da despesa orçamentária 143.		63,33	-208.894,10
26/09/2017	Liquidação 5736 do empenho 5276.	1.300,00		-207.594,10
26/09/2017	Empenho 5302 da despesa orçamentária 80.		19,85	-207.613,95
26/09/2017	Empenho 5286 da despesa orçamentária 166.		56,40	-207.670,35
26/09/2017	Empenho 5278 da despesa orçamentária 210.		125,00	-207.795,35
26/09/2017	Liquidação 5741 do empenho 5278.	125,00		-207.670,35
26/09/2017	Empenho 5301 da despesa orçamentária 75.		399,66	-208.070,01
26/09/2017	Empenho 5285 da despesa orçamentária 166.		329,90	-208.399,91
26/09/2017	Liquidação 5892 do empenho 5291.	475,16		-207.924,75
26/09/2017	Empenho 5279 da despesa orçamentária 316.		380,00	-208.304,75
26/09/2017	Liquidação 5738 do empenho 5280.	150,00		-208.154,75
26/09/2017	Empenho 5277 da despesa orçamentária 121.		450,00	-208.604,75
26/09/2017	Liquidação 5889 do empenho 5284.	90,00		-208.514,75
26/09/2017	Liquidação 5740 do empenho 5277.	450,00		-208.064,75
26/09/2017	Empenho 5317 da despesa orçamentária 226.		2.562,50	-210.627,25
26/09/2017	Empenho 5290 da despesa orçamentária 280.		55,80	-210.683,05
26/09/2017	Liquidação 5737 do empenho 5279.	380,00		-210.303,05
26/09/2017	Empenho 5296 da despesa orçamentária 20.		137,87	-210.440,92
26/09/2017	Empenho 5299 da despesa orçamentária 75.		448,38	-210.889,30
26/09/2017	Empenho 5298 da despesa orçamentária 27.		18,63	-210.907,93
26/09/2017	Empenho 5291 da despesa orçamentária 309.		475,16	-211.383,09
26/09/2017	Empenho 5303 da despesa orçamentária 75.		485,56	-211.868,65
26/09/2017	Liquidação 5742 do empenho 5281.	120,00		-211.748,65
26/09/2017	Empenho 5313 da despesa orçamentária 307.		78,06	-211.826,71
26/09/2017	Liquidação 5879 do empenho 5168.	1.140,00		-210.686,71
26/09/2017	Empenho 5311 da despesa orçamentária 232.		62,18	-210.748,89
26/09/2017	Empenho 5282 da despesa orçamentária 283.		100,00	-210.848,89
26/09/2017	Empenho 5305 da despesa orçamentária 143.		604,10	-211.452,99
26/09/2017	Empenho 5318 da despesa orçamentária 226.		310,00	-211.762,99
26/09/2017	Empenho 5288 da despesa orçamentária 166.		329,90	-212.092,89
	Total do dia:	**6.425,12**	**13.001,34**	
27/09/2017	Liquidação 5902 do empenho 5211.	619,95		-211.472,94
27/09/2017	Liquidação 5905 do empenho 5310.	394,70		-211.078,24
27/09/2017	Liquidação 5895 do empenho 5238.	52,84		-211.025,40
27/09/2017	Liquidação 5912 do empenho 5302.	19,85		-211.005,55
27/09/2017	Empenho 5325 da despesa orçamentária 226.		68,00	-211.073,55
27/09/2017	Liquidação 5913 do empenho 5298.	18,63		-211.054,92
27/09/2017	Liquidação 5882 do empenho 5225.	138,00		-210.916,92
27/09/2017	Liquidação 5910 do empenho 5309.	16,01		-210.900,91
27/09/2017	Liquidação 5900 do empenho 5220.	71,17		-210.829,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
27/09/2017	Liquidação 5911 do empenho 5304.	34,05		-210.795,69
27/09/2017	Liquidação 5894 do empenho 5247.	216,30		-210.579,39
27/09/2017	Liquidação 5898 do empenho 5274.	84,90		-210.494,49
27/09/2017	Liquidação 5748 do empenho 5325.	68,00		-210.426,49
27/09/2017	Liquidação 5909 do empenho 5311.	62,18		-210.364,31
27/09/2017	Liquidação 5897 do empenho 5255.	29,92		-210.334,39
27/09/2017	Liquidação 5896 do empenho 5235.	102,30		-210.232,09
27/09/2017	Liquidação 5908 do empenho 5301.	399,66		-209.832,43
27/09/2017	Liquidação 5753 do empenho 5268.	684,00		-209.148,43
27/09/2017	Empenho 5324 da despesa orçamentária 341.		1.486,80	-210.635,23
27/09/2017	Liquidação 5906 do empenho 5297.	202,45		-210.432,78
27/09/2017	Liquidação 5744 do empenho 5320.	378,00		-210.054,78
27/09/2017	Liquidação 5747 do empenho 5324.	1.486,80		-208.567,98
27/09/2017	Liquidação 5885 do empenho 5224.	540,00		-208.027,98
27/09/2017	Liquidação 5746 do empenho 5323.	4.800,00		-203.227,98
27/09/2017	Liquidação 5759 do empenho 5024.	1.653,00		-201.574,98
27/09/2017	Liquidação 5761 do empenho 5226.	1.897,40		-199.677,58
27/09/2017	Liquidação 5893 do empenho 5295.	34,26		-199.643,32
27/09/2017	Liquidação 5907 do empenho 5303.	485,56		-199.157,76
27/09/2017	Empenho 5321 da despesa orçamentária 53.		174,24	-199.332,00
27/09/2017	Liquidação 5754 do empenho 5269.	1.152,00		-198.180,00
27/09/2017	Liquidação 5914 do empenho 5307.	306,22		-197.873,78
27/09/2017	Liquidação 5756 do empenho 5265.	2.850,00		-195.023,78
27/09/2017	Liquidação 5760 do empenho 4425.	192,50		-194.831,28
27/09/2017	Liquidação 5915 do empenho 5308.	63,33		-194.767,95
27/09/2017	Liquidação 5899 do empenho 5209.	31,80		-194.736,15
27/09/2017	Liquidação 5884 do empenho 5223.	1.080,00		-193.656,15
27/09/2017	Liquidação 5883 do empenho 5222.	1.242,00		-192.414,15
27/09/2017	Empenho 5323 da despesa orçamentária 341.		4.800,00	-197.214,15
27/09/2017	Liquidação 6102 do empenho 4645.	25.210,20		-172.003,95
27/09/2017	Liquidação 5745 do empenho 5322.	1.166,00		-170.837,95
27/09/2017	Liquidação 5755 do empenho 5267.	7.060,00		-163.777,95
27/09/2017	Liquidação 5916 do empenho 5321.	174,24		-163.603,71
27/09/2017	Empenho 5322 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-164.769,71
27/09/2017	Liquidação 5901 do empenho 5207.	935,22		-163.834,49
	Total do dia:	**55.953,44**	**7.695,04**	
28/09/2017	Empenho 5331 da despesa orçamentária 69.		21.770,82	-185.605,31
28/09/2017	Liquidação 5750 do empenho 5331.	21.770,82		-163.834,49
28/09/2017	Empenho 5334 da despesa orçamentária 27.		1.500,00	-165.334,49
28/09/2017	Liquidação 5751 do empenho 5332.	73,61		-165.260,88
28/09/2017	Empenho 5329 da despesa orçamentária 226.		147,75	-165.408,63
28/09/2017	Liquidação 5888 do empenho 4841.	58,80		-165.349,83
28/09/2017	Empenho 5328 da despesa orçamentária 226.		198,18	-165.548,01
28/09/2017	Liquidação 6003 do empenho 5334.	1.500,00		-164.048,01
28/09/2017	Liquidação 5887 do empenho 4563.	201,00		-163.847,01
28/09/2017	Empenho 5332 da despesa orçamentária 43.		73,61	-163.920,62
28/09/2017	Liquidação 5752 do empenho 5333.	180,00		-163.740,62
28/09/2017	Liquidação 6009 do empenho 5326.	125,00		-163.615,62
28/09/2017	Liquidação 5749 do empenho 5330.	40,00		-163.575,62
28/09/2017	Empenho 5326 da despesa orçamentária 224.		125,00	-163.700,62
28/09/2017	Empenho 5330 da despesa orçamentária 165.		40,00	-163.740,62
28/09/2017	Empenho 5327 da despesa orçamentária 280.		239,75	-163.980,37
28/09/2017	Liquidação 5886 do empenho 5327.	239,75		-163.740,62
28/09/2017	Empenho 5333 da despesa orçamentária 116.		180,00	-163.920,62
	Total do dia:	**24.188,98**	**24.275,11**	
29/09/2017	Liquidação 5872 do empenho 5445.	3.678,04		-160.242,58
29/09/2017	Liquidação 5763 do empenho 5336.	4.000,00		-156.242,58
29/09/2017	Empenho 5432 da despesa orçamentária 15.		32.210,55	-188.453,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Liquidação 5877 do empenho 5450.	6.783,75		-181.669,38
29/09/2017	Liquidação 6000 do empenho 5508.	355,38		-181.314,00
29/09/2017	Liquidação 5835 do empenho 5408.	1.000,00		-180.314,00
29/09/2017	Liquidação 5994 do empenho 5501.	463,52		-179.850,48
29/09/2017	Liquidação 5979 do empenho 5514.	275,02		-179.575,46
29/09/2017	Empenho 5459 da despesa orçamentária 183.		4.380,25	-183.955,71
29/09/2017	Liquidação 6021 do empenho 5329.	147,75		-183.807,96
29/09/2017	Empenho 5476 da despesa orçamentária 26.		440,00	-184.247,96
29/09/2017	Empenho 5358 da despesa orçamentária 64.		937,00	-185.184,96
29/09/2017	Empenho 5457 da despesa orçamentária 42.		2.178,50	-187.363,46
29/09/2017	Liquidação 5771 do empenho 5344.	684,18		-186.679,28
29/09/2017	Liquidação 5822 do empenho 5395.	1.694,44		-184.984,84
29/09/2017	Empenho 5522 da despesa orçamentária 226.		175,45	-185.160,29
29/09/2017	Liquidação 5828 do empenho 5401.	4.509,31		-180.650,98
29/09/2017	Empenho 5455 da despesa orçamentária 42.		10,03	-180.661,01
29/09/2017	Liquidação 5881 do empenho 5453.	1.611,79		-179.049,22
29/09/2017	Empenho 5536 da despesa orçamentária 226.		641,20	-179.690,42
29/09/2017	Empenho 5434 da despesa orçamentária 357.		3.362,33	-183.052,75
29/09/2017	Liquidação 5989 do empenho 5496.	383,18		-182.669,57
29/09/2017	Liquidação 5789 do empenho 5362.	196,77		-182.472,80
29/09/2017	Liquidação 5923 do empenho 5457.	2.178,50		-180.294,30
29/09/2017	Empenho 5532 da despesa orçamentária 226.		124,45	-180.418,75
29/09/2017	Liquidação 5954 do empenho 5507.	132,91		-180.285,84
29/09/2017	Liquidação 5870 do empenho 5443.	4.662,57		-175.623,27
29/09/2017	Empenho 5376 da despesa orçamentária 97.		1.927,08	-177.550,35
29/09/2017	Empenho 5526 da despesa orçamentária 226.		191,42	-177.741,77
29/09/2017	Liquidação 5770 do empenho 5343.	493,64		-177.248,13
29/09/2017	Liquidação 5814 do empenho 5387.	1.287,96		-175.960,17
29/09/2017	Liquidação 5962 do empenho 5531.	178,65		-175.781,52
29/09/2017	Liquidação 5974 do empenho 5519.	160,38		-175.621,14
29/09/2017	Liquidação 5813 do empenho 5386.	5.875,98		-169.745,16
29/09/2017	Empenho 5475 da despesa orçamentária 27.		56,10	-169.801,26
29/09/2017	Liquidação 5932 do empenho 5469.	1.173,87		-168.627,39
29/09/2017	Empenho 5405 da despesa orçamentária 203.		2.703,46	-171.330,85
29/09/2017	Liquidação 5809 do empenho 5382.	6.319,59		-165.011,26
29/09/2017	Liquidação 5848 do empenho 5421.	12.332,58		-152.678,68
29/09/2017	Empenho 5538 da despesa orçamentária 307.		146,56	-152.825,24
29/09/2017	Liquidação 5804 do empenho 5377.	8.713,56		-144.111,68
29/09/2017	Liquidação 5797 do empenho 5370.	413,49		-143.698,19
29/09/2017	Liquidação 5992 do empenho 5499.	80,36		-143.617,83
29/09/2017	Liquidação 5819 do empenho 5392.	9.515,30		-134.102,53
29/09/2017	Liquidação 5993 do empenho 5500.	144,31		-133.958,22
29/09/2017	Liquidação 5930 do empenho 5467.	150,00		-133.808,22
29/09/2017	Liquidação 5982 do empenho 5511.	194,67		-133.613,55
29/09/2017	Empenho 5520 da despesa orçamentária 226.		171,00	-133.784,55
29/09/2017	Empenho 5537 da despesa orçamentária 307.		146,55	-133.931,10
29/09/2017	Liquidação 5997 do empenho 5504.	117,42		-133.813,68
29/09/2017	Liquidação 5821 do empenho 5394.	738,72		-133.074,96
29/09/2017	Liquidação 5946 do empenho 5474.	660,00		-132.414,96
29/09/2017	Empenho 5435 da despesa orçamentária 357.		2.711,46	-135.126,42
29/09/2017	Liquidação 5851 do empenho 5424.	27.214,51		-107.911,91
29/09/2017	Liquidação 5941 do empenho 5486.	205,70		-107.706,21
29/09/2017	Empenho 5452 da despesa orçamentária 220.		338,46	-108.044,67
29/09/2017	Empenho 5364 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-112.044,67
29/09/2017	Empenho 5375 da despesa orçamentária 96.		5.255,75	-117.300,42
29/09/2017	Empenho 5523 da despesa orçamentária 226.		114,85	-117.415,27
29/09/2017	Empenho 5456 da despesa orçamentária 42.		16,20	-117.431,47
29/09/2017	Liquidação 6136 do empenho 5263.	2.144,45		-115.287,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5535 da despesa orçamentária 226.		578,83	-115.865,85
29/09/2017	Empenho 5449 da despesa orçamentária 357.		99,06	-115.964,91
29/09/2017	Liquidação 5985 do empenho 5492.	93,17		-115.871,74
29/09/2017	Liquidação 5768 do empenho 5341.	1.974,54		-113.897,20
29/09/2017	Empenho 5418 da despesa orçamentária 251.		729,75	-114.626,95
29/09/2017	Empenho 5437 da despesa orçamentária 357.		3.979,98	-118.606,93
29/09/2017	Liquidação 5790 do empenho 5363.	255,97		-118.350,96
29/09/2017	Empenho 5521 da despesa orçamentária 226.		167,70	-118.518,66
29/09/2017	Empenho 5533 da despesa orçamentária 226.		252,04	-118.770,70
29/09/2017	Empenho 5400 da despesa orçamentária 179.		17.256,26	-136.026,96
29/09/2017	Liquidação 5955 do empenho 5538.	146,56		-135.880,40
29/09/2017	Liquidação 5963 do empenho 5530.	245,65		-135.634,75
29/09/2017	Liquidação 5826 do empenho 5399.	11.802,60		-123.832,15
29/09/2017	Liquidação 5875 do empenho 5448.	1.876,42		-121.955,73
29/09/2017	Liquidação 5953 do empenho 5481.	56,10		-121.899,63
29/09/2017	Liquidação 5868 do empenho 5441.	215,16		-121.684,47
29/09/2017	Liquidação 5933 do empenho 5470.	2.736,29		-118.948,18
29/09/2017	Empenho 5508 da despesa orçamentária 381.		355,38	-119.303,56
29/09/2017	Empenho 5489 da despesa orçamentária 27.		7.000,00	-126.303,56
29/09/2017	Empenho 5530 da despesa orçamentária 226.		245,65	-126.549,21
29/09/2017	Empenho 5395 da despesa orçamentária 160.		1.694,44	-128.243,65
29/09/2017	Empenho 5408 da despesa orçamentária 205.		1.000,00	-129.243,65
29/09/2017	Liquidação 5840 do empenho 5413.	5.676,34		-123.567,31
29/09/2017	Liquidação 5827 do empenho 5400.	17.256,26		-106.311,05
29/09/2017	Liquidação 5876 do empenho 5449.	99,06		-106.211,99
29/09/2017	Empenho 5397 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-108.721,80
29/09/2017	Empenho 5481 da despesa orçamentária 231.		56,10	-108.777,90
29/09/2017	Liquidação 5990 do empenho 5497.	265,81		-108.512,09
29/09/2017	Empenho 5493 da despesa orçamentária 20.		80,84	-108.592,93
29/09/2017	Empenho 5453 da despesa orçamentária 223.		1.611,79	-110.204,72
29/09/2017	Liquidação 5803 do empenho 5376.	1.927,08		-108.277,64
29/09/2017	Liquidação 6261 do empenho 491.	4,80		-108.272,84
29/09/2017	Empenho 5454 da despesa orçamentária 42.		7,58	-108.280,42
29/09/2017	Empenho 5374 da despesa orçamentária 95.		1.298,72	-109.579,14
29/09/2017	Empenho 5458 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-112.767,32
29/09/2017	Empenho 5347 da despesa orçamentária 15.		255,62	-113.022,94
29/09/2017	Empenho 5531 da despesa orçamentária 226.		178,65	-113.201,59
29/09/2017	Liquidação 5991 do empenho 5498.	309,01		-112.892,58
29/09/2017	Liquidação 5831 do empenho 5404.	1.707,66		-111.184,92
29/09/2017	Liquidação 5766 do empenho 5339.	840,00		-110.344,92
29/09/2017	Empenho 5505 da despesa orçamentária 381.		148,65	-110.493,57
29/09/2017	Empenho 5388 da despesa orçamentária 128.		19.501,97	-129.995,54
29/09/2017	Liquidação 5970 do empenho 5523.	114,85		-129.880,69
29/09/2017	Liquidação 5834 do empenho 5407.	866,64		-129.014,05
29/09/2017	Empenho 5472 da despesa orçamentária 26.		660,00	-129.674,05
29/09/2017	Empenho 5391 da despesa orçamentária 137.		3.952,60	-133.626,65
29/09/2017	Empenho 5443 da despesa orçamentária 401.		4.662,57	-138.289,22
29/09/2017	Empenho 5345 da despesa orçamentária 15.		4.791,67	-143.080,89
29/09/2017	Liquidação 5812 do empenho 5385.	4.166,85		-138.914,04
29/09/2017	Empenho 5446 da despesa orçamentária 218.		2.759,71	-141.673,75
29/09/2017	Empenho 5519 da despesa orçamentária 226.		160,38	-141.834,13
29/09/2017	Empenho 5416 da despesa orçamentária 244.		1.258,68	-143.092,81
29/09/2017	Liquidação 5860 do empenho 5433.	4.000,00		-139.092,81
29/09/2017	Empenho 5412 da despesa orçamentária 218.		5.983,91	-145.076,72
29/09/2017	Liquidação 5948 do empenho 5476.	440,00		-144.636,72
29/09/2017	Empenho 5501 da despesa orçamentária 381.		463,52	-145.100,24
29/09/2017	Liquidação 5988 do empenho 5495.	585,06		-144.515,18
29/09/2017	Liquidação 5981 do empenho 5512.	185,40		-144.329,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Liquidação 5853 do empenho 5426.	921,22		-143.408,56
29/09/2017	Liquidação 5943 do empenho 5488.	56,10		-143.352,46
29/09/2017	Empenho 5380 da despesa orçamentária 103.		1.955,36	-145.307,82
29/09/2017	Liquidação 5779 do empenho 5352.	209,25		-145.098,57
29/09/2017	Liquidação 5838 do empenho 5411.	2.016,14		-143.082,43
29/09/2017	Liquidação 5845 do empenho 5418.	729,75		-142.352,68
29/09/2017	Empenho 5348 da despesa orçamentária 16.		1.060,16	-143.412,84
29/09/2017	Empenho 5371 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	-144.653,31
29/09/2017	Empenho 5450 da despesa orçamentária 71.		6.783,75	-151.437,06
29/09/2017	Empenho 5382 da despesa orçamentária 107.		6.319,59	-157.756,65
29/09/2017	Liquidação 5817 do empenho 5390.	752,31		-157.004,34
29/09/2017	Liquidação 5767 do empenho 5340.	393,54		-156.610,80
29/09/2017	Empenho 5407 da despesa orçamentária 204.		866,64	-157.477,44
29/09/2017	Empenho 5439 da despesa orçamentária 358.		840,00	-158.317,44
29/09/2017	Empenho 5478 da despesa orçamentária 119.		660,00	-158.977,44
29/09/2017	Empenho 5503 da despesa orçamentária 381.		219,41	-159.196,85
29/09/2017	Empenho 5384 da despesa orçamentária 126.		80.822,95	-240.019,80
29/09/2017	Liquidação 5977 do empenho 5518.	140,29		-239.879,51
29/09/2017	Liquidação 5987 do empenho 5494.	187,25		-239.692,26
29/09/2017	Liquidação 5867 do empenho 5440.	3.914,32		-235.777,94
29/09/2017	Empenho 5426 da despesa orçamentária 274.		921,22	-236.699,16
29/09/2017	Liquidação 5762 do empenho 5335.	11.700,00		-224.999,16
29/09/2017	Liquidação 5926 do empenho 5463.	52,00		-224.947,16
29/09/2017	Liquidação 5871 do empenho 5444.	1.550,57		-223.396,59
29/09/2017	Empenho 5507 da despesa orçamentária 381.		132,91	-223.529,50
29/09/2017	Liquidação 5931 do empenho 5468.	6.283,21		-217.246,29
29/09/2017	Liquidação 5949 do empenho 5477.	37,40		-217.208,89
29/09/2017	Empenho 5355 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-221.208,89
29/09/2017	Empenho 5402 da despesa orçamentária 187.		631,78	-221.840,67
29/09/2017	Liquidação 5969 do empenho 5524.	178,65		-221.662,02
29/09/2017	Empenho 5357 da despesa orçamentária 64.		6.472,70	-228.134,72
29/09/2017	Liquidação 5952 do empenho 5480.	660,00		-227.474,72
29/09/2017	Liquidação 5862 do empenho 5435.	2.711,46		-224.763,26
29/09/2017	Liquidação 5844 do empenho 5417.	8.871,68		-215.891,58
29/09/2017	Liquidação 5965 do empenho 5528.	95,70		-215.795,88
29/09/2017	Liquidação 5975 do empenho 5516.	150,65		-215.645,23
29/09/2017	Empenho 5500 da despesa orçamentária 53.		144,31	-215.789,54
29/09/2017	Empenho 5368 da despesa orçamentária 84.		840,00	-216.629,54
29/09/2017	Empenho 5466 da despesa orçamentária 210.		100,00	-216.729,54
29/09/2017	Liquidação 5957 do empenho 5534.	432,61		-216.296,93
29/09/2017	Liquidação 5960 do empenho 5533.	252,04		-216.044,89
29/09/2017	Liquidação 6257 do empenho 491.	4,70		-216.040,19
29/09/2017	Liquidação 5869 do empenho 5442.	2.623,89		-213.416,30
29/09/2017	Empenho 5370 da despesa orçamentária 87.		413,49	-213.829,79
29/09/2017	Liquidação 5986 do empenho 5493.	80,84		-213.748,95
29/09/2017	Empenho 5515 da despesa orçamentária 381.		262,65	-214.011,60
29/09/2017	Liquidação 6262 do empenho 491.	14,10		-213.997,50
29/09/2017	Empenho 5497 da despesa orçamentária 75.		265,81	-214.263,31
29/09/2017	Liquidação 5976 do empenho 5517.	167,11		-214.096,20
29/09/2017	Liquidação 5925 do empenho 5462.	134,50		-213.961,70
29/09/2017	Empenho 5460 da despesa orçamentária 228.		258,31	-214.220,01
29/09/2017	Liquidação 5830 do empenho 5403.	2.990,70		-211.229,31
29/09/2017	Empenho 5486 da despesa orçamentária 172.		205,70	-211.435,01
29/09/2017	Liquidação 5947 do empenho 5475.	56,10		-211.378,91
29/09/2017	Empenho 5445 da despesa orçamentária 410.		3.678,04	-215.056,95
29/09/2017	Empenho 5471 da despesa orçamentária 238.		24.010,26	-239.067,21
29/09/2017	Liquidação 5784 do empenho 5357.	6.472,70		-232.594,51
29/09/2017	Empenho 5433 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-236.594,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Liquidação 5769 do empenho 5342.	789,82		-235.804,69
29/09/2017	Empenho 5527 da despesa orçamentária 226.		191,41	-235.996,10
29/09/2017	Empenho 5461 da despesa orçamentária 228.		258,31	-236.254,41
29/09/2017	Empenho 5338 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-238.711,41
29/09/2017	Liquidação 5971 do empenho 5522.	175,45		-238.535,96
29/09/2017	Empenho 5470 da despesa orçamentária 238.		2.736,29	-241.272,25
29/09/2017	Empenho 5383 da despesa orçamentária 112.		221,61	-241.493,86
29/09/2017	Empenho 5468 da despesa orçamentária 237.		6.283,21	-247.777,07
29/09/2017	Liquidação 5878 do empenho 5451.	984,53		-246.792,54
29/09/2017	Liquidação 5776 do empenho 5349.	491,82		-246.300,72
29/09/2017	Empenho 5438 da despesa orçamentária 16.		8.851,16	-255.151,88
29/09/2017	Empenho 5442 da despesa orçamentária 366.		2.623,89	-257.775,77
29/09/2017	Empenho 5429 da despesa orçamentária 278.		1.229,40	-259.005,17
29/09/2017	Liquidação 5793 do empenho 5366.	1.581,54		-257.423,63
29/09/2017	Liquidação 5852 do empenho 5425.	1.308,00		-256.115,63
29/09/2017	Liquidação 5785 do empenho 5358.	937,00		-255.178,63
29/09/2017	Empenho 5510 da despesa orçamentária 381.		339,91	-255.518,54
29/09/2017	Empenho 5354 da despesa orçamentária 37.		937,00	-256.455,54
29/09/2017	Empenho 5513 da despesa orçamentária 381.		215,08	-256.670,62
29/09/2017	Empenho 5525 da despesa orçamentária 226.		175,45	-256.846,07
29/09/2017	Empenho 5440 da despesa orçamentária 365.		3.914,32	-260.760,39
29/09/2017	Empenho 5342 da despesa orçamentária 8.		789,82	-261.550,21
29/09/2017	Empenho 5427 da despesa orçamentária 274.		2.734,21	-264.284,42
29/09/2017	Empenho 5399 da despesa orçamentária 177.		11.802,60	-276.087,02
29/09/2017	Liquidação 5857 do empenho 5430.	374,70		-275.712,32
29/09/2017	Liquidação 5778 do empenho 5351.	4.184,88		-271.527,44
29/09/2017	Empenho 5511 da despesa orçamentária 381.		194,67	-271.722,11
29/09/2017	Liquidação 5850 do empenho 5423.	2.902,35		-268.819,76
29/09/2017	Liquidação 5843 do empenho 5416.	1.258,68		-267.561,08
29/09/2017	Liquidação 5998 do empenho 5505.	148,65		-267.412,43
29/09/2017	Empenho 5401 da despesa orçamentária 187.		4.509,31	-271.921,74
29/09/2017	Empenho 5339 da despesa orçamentária 2.		840,00	-272.761,74
29/09/2017	Liquidação 5792 do empenho 5365.	840,00		-271.921,74
29/09/2017	Empenho 5341 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-273.896,28
29/09/2017	Empenho 5490 da despesa orçamentária 27.		5.000,00	-278.896,28
29/09/2017	Liquidação 5961 do empenho 5532.	124,45		-278.771,83
29/09/2017	Liquidação 5950 do empenho 5478.	660,00		-278.111,83
29/09/2017	Empenho 5506 da despesa orçamentária 381.		191,60	-278.303,43
29/09/2017	Liquidação 5944 do empenho 5472.	660,00		-277.643,43
29/09/2017	Empenho 5451 da despesa orçamentária 298.		984,53	-278.627,96
29/09/2017	Liquidação 5996 do empenho 5503.	219,41		-278.408,55
29/09/2017	Liquidação 5966 do empenho 5527.	191,41		-278.217,14
29/09/2017	Liquidação 6249 do empenho 491.	9,40		-278.207,74
29/09/2017	Liquidação 5782 do empenho 5355.	4.000,00		-274.207,74
29/09/2017	Liquidação 5774 do empenho 5347.	255,62		-273.952,12
29/09/2017	Liquidação 5775 do empenho 5348.	1.060,16		-272.891,96
29/09/2017	Liquidação 5765 do empenho 5338.	2.457,00		-270.434,96
29/09/2017	Empenho 5365 da despesa orçamentária 72.		840,00	-271.274,96
29/09/2017	Liquidação 5806 do empenho 5379.	27.615,09		-243.659,87
29/09/2017	Empenho 5403 da despesa orçamentária 187.		2.990,70	-246.650,57
29/09/2017	Liquidação 5984 do empenho 5491.	179,13		-246.471,44
29/09/2017	Empenho 5421 da despesa orçamentária 255.		12.332,58	-258.804,02
29/09/2017	Liquidação 5917 do empenho 3518.	42,00		-258.762,02
29/09/2017	Empenho 5378 da despesa orçamentária 103.		1.258,85	-260.020,87
29/09/2017	Empenho 5373 da despesa orçamentária 95.		18.680,67	-278.701,54
29/09/2017	Liquidação 5847 do empenho 5420.	250,27		-278.451,27
29/09/2017	Empenho 5430 da despesa orçamentária 292.		374,70	-278.825,97
29/09/2017	Liquidação 6247 do empenho 491.	14,10		-278.811,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Liquidação 5842 do empenho 5415.	248,67		-278.563,20
29/09/2017	Empenho 5414 da despesa orçamentária 223.		2.813,70	-281.376,90
29/09/2017	Empenho 5363 da despesa orçamentária 66.		255,97	-281.632,87
29/09/2017	Liquidação 5802 do empenho 5375.	5.255,75		-276.377,12
29/09/2017	Empenho 5491 da despesa orçamentária 20.		179,13	-276.556,25
29/09/2017	Liquidação 5824 do empenho 5397.	2.509,81		-274.046,44
29/09/2017	Liquidação 5818 do empenho 5391.	3.952,60		-270.093,84
29/09/2017	Liquidação 5800 do empenho 5373.	18.680,67		-251.413,17
29/09/2017	Liquidação 5841 do empenho 5414.	2.813,70		-248.599,47
29/09/2017	Liquidação 5783 do empenho 5356.	840,00		-247.759,47
29/09/2017	Liquidação 5787 do empenho 5360.	226,01		-247.533,46
29/09/2017	Liquidação 5951 do empenho 5479.	56,10		-247.477,36
29/09/2017	Liquidação 5936 do empenho 3518.	51,90		-247.425,46
29/09/2017	Liquidação 5816 do empenho 5389.	8.554,36		-238.871,10
29/09/2017	Liquidação 5820 do empenho 5393.	7.330,08		-231.541,02
29/09/2017	Empenho 5504 da despesa orçamentária 381.		117,42	-231.658,44
29/09/2017	Empenho 5464 da despesa orçamentária 232.		200,00	-231.858,44
29/09/2017	Empenho 5360 da despesa orçamentária 64.		226,01	-232.084,45
29/09/2017	Empenho 5428 da despesa orçamentária 276.		7.338,38	-239.422,83
29/09/2017	Liquidação 5972 do empenho 5521.	167,70		-239.255,13
29/09/2017	Liquidação 5791 do empenho 5364.	4.000,00		-235.255,13
29/09/2017	Liquidação 5945 do empenho 5473.	56,10		-235.199,03
29/09/2017	Liquidação 5918 do empenho 3518.	50,65		-235.148,38
29/09/2017	Empenho 5396 da despesa orçamentária 177.		62.909,22	-298.057,60
29/09/2017	Empenho 5444 da despesa orçamentária 407.		1.550,57	-299.608,17
29/09/2017	Liquidação 5825 do empenho 5398.	4.951,11		-294.657,06
29/09/2017	Liquidação 5859 do empenho 5432.	32.210,55		-262.446,51
29/09/2017	Liquidação 5995 do empenho 5502.	482,05		-261.964,46
29/09/2017	Empenho 5502 da despesa orçamentária 381.		482,05	-262.446,51
29/09/2017	Empenho 5479 da despesa orçamentária 121.		56,10	-262.502,61
29/09/2017	Empenho 5447 da despesa orçamentária 220.		8.859,00	-271.361,61
29/09/2017	Empenho 5335 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-283.061,61
29/09/2017	Empenho 5351 da despesa orçamentária 33.		4.184,88	-287.246,49
29/09/2017	Empenho 5392 da despesa orçamentária 140.		9.515,30	-296.761,79
29/09/2017	Empenho 5349 da despesa orçamentária 16.		491,82	-297.253,61
29/09/2017	Empenho 5516 da despesa orçamentária 226.		150,65	-297.404,26
29/09/2017	Empenho 5362 da despesa orçamentária 65.		196,77	-297.601,03
29/09/2017	Liquidação 5780 do empenho 5353.	922,76		-296.678,27
29/09/2017	Liquidação 5919 do empenho 5458.	3.188,18		-293.490,09
29/09/2017	Liquidação 5924 do empenho 5459.	4.380,25		-289.109,84
29/09/2017	Liquidação 5874 do empenho 5447.	8.859,00		-280.250,84
29/09/2017	Empenho 5462 da despesa orçamentária 232.		134,50	-280.385,34
29/09/2017	Empenho 5367 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-284.385,34
29/09/2017	Empenho 5423 da despesa orçamentária 257.		2.902,35	-287.287,69
29/09/2017	Empenho 5518 da despesa orçamentária 226.		140,29	-287.427,98
29/09/2017	Liquidação 5781 do empenho 5354.	937,00		-286.490,98
29/09/2017	Empenho 5485 da despesa orçamentária 170.		660,00	-287.150,98
29/09/2017	Empenho 5419 da despesa orçamentária 251.		1.915,60	-289.066,58
29/09/2017	Liquidação 5829 do empenho 5402.	631,78		-288.434,80
29/09/2017	Liquidação 5773 do empenho 5346.	2.342,00		-286.092,80
29/09/2017	Empenho 5398 da despesa orçamentária 177.		4.951,11	-291.043,91
29/09/2017	Empenho 5406 da despesa orçamentária 203.		135,17	-291.179,08
29/09/2017	Liquidação 5866 do empenho 5439.	840,00		-290.339,08
29/09/2017	Empenho 5346 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-292.681,08
29/09/2017	Liquidação 5837 do empenho 5410.	808,11		-291.872,97
29/09/2017	Liquidação 5978 do empenho 5515.	262,65		-291.610,32
29/09/2017	Empenho 5498 da despesa orçamentária 75.		309,01	-291.919,33
29/09/2017	Liquidação 5967 do empenho 5526.	191,42		-291.727,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5483 da despesa orçamentária 170.		660,00	-292.387,91
29/09/2017	Liquidação 5801 do empenho 5374.	1.298,72		-291.089,19
29/09/2017	Empenho 5411 da despesa orçamentária 218.		2.016,14	-293.105,33
29/09/2017	Empenho 5448 da despesa orçamentária 277.		1.876,42	-294.981,75
29/09/2017	Empenho 5381 da despesa orçamentária 109.		2.094,20	-297.075,95
29/09/2017	Empenho 5488 da despesa orçamentária 262.		56,10	-297.132,05
29/09/2017	Liquidação 5927 do empenho 5464.	200,00		-296.932,05
29/09/2017	Liquidação 5808 do empenho 5381.	2.094,20		-294.837,85
29/09/2017	Empenho 5369 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	-299.799,73
29/09/2017	Empenho 5409 da despesa orçamentária 219.		55.576,34	-355.376,07
29/09/2017	Empenho 5473 da despesa orçamentária 27.		56,10	-355.432,17
29/09/2017	Empenho 5509 da despesa orçamentária 381.		302,84	-355.735,01
29/09/2017	Empenho 5474 da despesa orçamentária 26.		660,00	-356.395,01
29/09/2017	Liquidação 5935 do empenho 3518.	549,25		-355.845,76
29/09/2017	Empenho 5410 da despesa orçamentária 218.		808,11	-356.653,87
29/09/2017	Liquidação 5846 do empenho 5419.	1.915,60		-354.738,27
29/09/2017	Liquidação 6125 do empenho 491.	14,10		-354.724,17
29/09/2017	Empenho 5415 da despesa orçamentária 244.		248,67	-354.972,84
29/09/2017	Empenho 5534 da despesa orçamentária 226.		432,61	-355.405,45
29/09/2017	Empenho 5441 da despesa orçamentária 71.		215,16	-355.620,61
29/09/2017	Liquidação 5922 do empenho 5456.	16,20		-355.604,41
29/09/2017	Empenho 5477 da despesa orçamentária 27.		37,40	-355.641,81
29/09/2017	Empenho 5343 da despesa orçamentária 8.		493,64	-356.135,45
29/09/2017	Liquidação 6022 do empenho 5328.	198,18		-355.937,27
29/09/2017	Liquidação 5795 do empenho 5368.	840,00		-355.097,27
29/09/2017	Liquidação 5807 do empenho 5380.	1.955,36		-353.141,91
29/09/2017	Liquidação 5854 do empenho 5427.	2.734,21		-350.407,70
29/09/2017	Empenho 5385 da despesa orçamentária 126.		4.166,85	-354.574,55
29/09/2017	Liquidação 5863 do empenho 5436.	1.381,94		-353.192,61
29/09/2017	Empenho 5436 da despesa orçamentária 357.		1.381,94	-354.574,55
29/09/2017	Liquidação 5937 do empenho 5482.	440,00		-354.134,55
29/09/2017	Liquidação 5855 do empenho 5428.	7.338,38		-346.796,17
29/09/2017	Empenho 5487 da despesa orçamentária 261.		660,00	-347.456,17
29/09/2017	Liquidação 5958 do empenho 5536.	641,20		-346.814,97
29/09/2017	Empenho 5467 da despesa orçamentária 232.		150,00	-346.964,97
29/09/2017	Empenho 5417 da despesa orçamentária 249.		8.871,68	-355.836,65
29/09/2017	Empenho 5465 da despesa orçamentária 121.		294,00	-356.130,65
29/09/2017	Empenho 5344 da despesa orçamentária 9.		684,18	-356.814,83
29/09/2017	Empenho 5356 da despesa orçamentária 49.		840,00	-357.654,83
29/09/2017	Empenho 5494 da despesa orçamentária 89.		187,25	-357.842,08
29/09/2017	Liquidação 5788 do empenho 5361.	1.575,09		-356.266,99
29/09/2017	Liquidação 5839 do empenho 5412.	5.983,91		-350.283,08
29/09/2017	Empenho 5379 da despesa orçamentária 103.		27.615,09	-377.898,17
29/09/2017	Empenho 5492 da despesa orçamentária 20.		93,17	-377.991,34
29/09/2017	Liquidação 5968 do empenho 5525.	175,45		-377.815,89
29/09/2017	Empenho 5539 da despesa orçamentária 80.		242,15	-378.058,04
29/09/2017	Empenho 5366 da despesa orçamentária 73.		1.581,54	-379.639,58
29/09/2017	Liquidação 5796 do empenho 5369.	4.961,88		-374.677,70
29/09/2017	Empenho 5361 da despesa orçamentária 65.		1.575,09	-376.252,79
29/09/2017	Liquidação 5928 do empenho 5465.	294,00		-375.958,79
29/09/2017	Empenho 5469 da despesa orçamentária 237.		1.173,87	-377.132,66
29/09/2017	Liquidação 5856 do empenho 5429.	1.229,40		-375.903,26
29/09/2017	Liquidação 5849 do empenho 5422.	107,37		-375.795,89
29/09/2017	Liquidação 5798 do empenho 5371.	1.240,47		-374.555,42
29/09/2017	Liquidação 6256 do empenho 491.	9,40		-374.546,02
29/09/2017	Empenho 5524 da despesa orçamentária 226.		178,65	-374.724,67
29/09/2017	Liquidação 5938 do empenho 5483.	660,00		-374.064,67
29/09/2017	Liquidação 5777 do empenho 5350.	368,18		-373.696,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5372 da despesa orçamentária 88.		1.389,31	-375.085,80
29/09/2017	Liquidação 5880 do empenho 5452.	338,46		-374.747,34
29/09/2017	Liquidação 5956 do empenho 5537.	146,55		-374.600,79
29/09/2017	Liquidação 5980 do empenho 5513.	215,08		-374.385,71
29/09/2017	Empenho 5393 da despesa orçamentária 156.		7.330,08	-381.715,79
29/09/2017	Empenho 5387 da despesa orçamentária 126.		1.287,96	-383.003,75
29/09/2017	Liquidação 5873 do empenho 5446.	2.759,71		-380.244,04
29/09/2017	Empenho 5514 da despesa orçamentária 381.		275,02	-380.519,06
29/09/2017	Liquidação 5865 do empenho 5438.	8.851,16		-371.667,90
29/09/2017	Liquidação 5939 do empenho 5484.	660,00		-371.007,90
29/09/2017	Empenho 5512 da despesa orçamentária 381.		185,40	-371.193,30
29/09/2017	Empenho 5496 da despesa orçamentária 75.		383,18	-371.576,48
29/09/2017	Liquidação 5815 do empenho 5388.	19.501,97		-352.074,51
29/09/2017	Empenho 5480 da despesa orçamentária 230.		660,00	-352.734,51
29/09/2017	Liquidação 5858 do empenho 5431.	979,13		-351.755,38
29/09/2017	Empenho 5404 da despesa orçamentária 188.		1.707,66	-353.463,04
29/09/2017	Empenho 5422 da despesa orçamentária 255.		107,37	-353.570,41
29/09/2017	Liquidação 5823 do empenho 5396.	62.909,22		-290.661,19
29/09/2017	Empenho 5463 da despesa orçamentária 318.		52,00	-290.713,19
29/09/2017	Empenho 5386 da despesa orçamentária 126.		5.875,98	-296.589,17
29/09/2017	Liquidação 5929 do empenho 5466.	100,00		-296.489,17
29/09/2017	Liquidação 6259 do empenho 491.	18,80		-296.470,37
29/09/2017	Liquidação 5764 do empenho 5337.	1.874,00		-294.596,37
29/09/2017	Empenho 5424 da despesa orçamentária 274.		27.214,51	-321.810,88
29/09/2017	Liquidação 5772 do empenho 5345.	4.791,67		-317.019,21
29/09/2017	Liquidação 5799 do empenho 5372.	1.389,31		-315.629,90
29/09/2017	Empenho 5336 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-319.629,90
29/09/2017	Empenho 5425 da despesa orçamentária 274.		1.308,00	-320.937,90
29/09/2017	Empenho 5340 da despesa orçamentária 2.		393,54	-321.331,44
29/09/2017	Liquidação 5934 do empenho 5471.	24.010,26		-297.321,18
29/09/2017	Liquidação 5864 do empenho 5437.	3.979,98		-293.341,20
29/09/2017	Empenho 5528 da despesa orçamentária 226.		95,70	-293.436,90
29/09/2017	Liquidação 5836 do empenho 5409.	55.576,34		-237.860,56
29/09/2017	Liquidação 6255 do empenho 491.	14,10		-237.846,46
29/09/2017	Liquidação 5983 do empenho 5509.	302,84		-237.543,62
29/09/2017	Empenho 5359 da despesa orçamentária 64.		545,80	-238.089,42
29/09/2017	Empenho 5377 da despesa orçamentária 103.		8.713,56	-246.802,98
29/09/2017	Liquidação 5794 do empenho 5367.	4.000,00		-242.802,98
29/09/2017	Empenho 5499 da despesa orçamentária 75.		80,36	-242.883,34
29/09/2017	Empenho 5484 da despesa orçamentária 170.		660,00	-243.543,34
29/09/2017	Liquidação 5940 do empenho 5485.	660,00		-242.883,34
29/09/2017	Empenho 5431 da despesa orçamentária 300.		979,13	-243.862,47
29/09/2017	Liquidação 5964 do empenho 5529.	248,82		-243.613,65
29/09/2017	Liquidação 5999 do empenho 5506.	191,60		-243.422,05
29/09/2017	Liquidação 6248 do empenho 491.	274,06		-243.147,99
29/09/2017	Empenho 5337 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-245.021,99
29/09/2017	Empenho 5420 da despesa orçamentária 253.		250,27	-245.272,26
29/09/2017	Liquidação 5959 do empenho 5535.	578,83		-244.693,43
29/09/2017	Liquidação 5920 do empenho 5454.	7,58		-244.685,85
29/09/2017	Empenho 5517 da despesa orçamentária 226.		167,11	-244.852,96
29/09/2017	Liquidação 5832 do empenho 5405.	2.703,46		-242.149,50
29/09/2017	Liquidação 5811 do empenho 5384.	80.822,95		-161.326,55
29/09/2017	Empenho 5352 da despesa orçamentária 33.		209,25	-161.535,80
29/09/2017	Liquidação 6002 do empenho 5539.	242,15		-161.293,65
29/09/2017	Empenho 5353 da despesa orçamentária 34.		922,76	-162.216,41
29/09/2017	Liquidação 5786 do empenho 5359.	545,80		-161.670,61
29/09/2017	Empenho 5350 da despesa orçamentária 17.		368,18	-162.038,79
29/09/2017	Liquidação 5805 do empenho 5378.	1.258,85		-160.779,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
29/09/2017	Liquidação 5973 do empenho 5520.		171,00		-160.608,94
29/09/2017	Liquidação 5810 do empenho 5383.		221,61		-160.387,33
29/09/2017	Empenho 5390 da despesa orçamentária 134.			752,31	-161.139,64
29/09/2017	Empenho 5394 da despesa orçamentária 156.			738,72	-161.878,36
29/09/2017	Empenho 5529 da despesa orçamentária 226.			248,82	-162.127,18
29/09/2017	Liquidação 5833 do empenho 5406.		135,17		-161.992,01
29/09/2017	Liquidação 5921 do empenho 5455.		10,03		-161.981,98
29/09/2017	Liquidação 5861 do empenho 5434.		3.362,33		-158.619,65
29/09/2017	Empenho 5495 da despesa orçamentária 75.			585,06	-159.204,71
29/09/2017	Empenho 5413 da despesa orçamentária 221.			5.676,34	-164.881,05
29/09/2017	Empenho 5389 da despesa orçamentária 134.			8.554,36	-173.435,41
29/09/2017	Empenho 5482 da despesa orçamentária 170.			440,00	-173.875,41
29/09/2017	Liquidação 5942 do empenho 5487.		660,00		-173.215,41
29/09/2017	Liquidação 6001 do empenho 5510.		339,91		-172.875,50
		Total do dia:	**716.151,95**	**725.106,83**	
30/09/2017	Liquidação 6165 do empenho 5264.		600,00		-172.275,50
		Total do dia:	**600,00**	**0,00**	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44019	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/09/2017	Liquidação 5331 do empenho 4948.		2.192,71		2.192,71
04/09/2017	Em liquidação 49 do empenho 4948.			2.192,71	0,00
		Total do dia:	**2.192,71**	**2.192,71**	
08/09/2017	Em liquidação 50 do empenho 5007.			700,00	-700,00
08/09/2017	Liquidação 5490 do empenho 5007.		700,00		0,00
		Total do dia:	**700,00**	**700,00**	
11/09/2017	Em liquidação 68 do empenho 5019.			6.254,33	-6.254,33
11/09/2017	Liquidação 5504 do empenho 5021.		6.522,71		268,38
11/09/2017	Liquidação 5500 do empenho 5017.		8.065,87		8.334,25
11/09/2017	Liquidação 5502 do empenho 5019.		6.254,33		14.588,58
11/09/2017	Liquidação 5498 do empenho 5015.		8.631,75		23.220,33
11/09/2017	Em liquidação 51 do empenho 5015.			8.631,75	14.588,58
11/09/2017	Em liquidação 66 do empenho 5021.			6.522,71	8.065,87
11/09/2017	Em liquidação 67 do empenho 5017.			8.065,87	0,00
		Total do dia:	**29.474,66**	**29.474,66**	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR				-449.534,07
01/09/2017	Liquidação 5323 do empenho 4938.			660,00	-450.194,07
01/09/2017	Liquidação 5371 do empenho 4590.			330,60	-450.524,67
01/09/2017	Liquidação 5320 do empenho 4929.			56,10	-450.580,77
01/09/2017	Liquidação 5372 do empenho 4586.			325,80	-450.906,57
01/09/2017	Liquidação 5316 do empenho 4925.			76,55	-450.983,12
01/09/2017	Liquidação 5466 do empenho 4911.			356,70	-451.339,82
01/09/2017	Liquidação 5305 do empenho 4906.			10.000,00	-461.339,82
01/09/2017	Liquidação 5426 do empenho 4610.			10,00	-461.349,82
01/09/2017	Liquidação 5307 do empenho 4941.			660,00	-462.009,82
01/09/2017	Liquidação 5310 do empenho 4931.			56,10	-462.065,92
01/09/2017	Liquidação 5319 do empenho 4928.			660,00	-462.725,92
01/09/2017	Liquidação 5301 do empenho 4902.			807,74	-463.533,66
01/09/2017	Liquidação 5296 do empenho 4897.			70,40	-463.604,06
01/09/2017	Liquidação 5410 do empenho 4909.			1.140,00	-464.744,06
01/09/2017	Liquidação 5308 do empenho 4942.			56,10	-464.800,16
01/09/2017	Liquidação 5312 do empenho 4933.			660,00	-465.460,16
01/09/2017	Liquidação 5374 do empenho 4601.			68,75	-465.528,91
01/09/2017	Liquidação 5425 do empenho 4571.			139,00	-465.667,91
01/09/2017	Liquidação 5303 do empenho 4904.			209,32	-465.877,23
01/09/2017	Liquidação 5321 do empenho 4936.			440,00	-466.317,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/09/2017	Liquidação 5314 do empenho 4935.		233,75	-466.550,98
01/09/2017	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4858.	49,99		-466.500,99
01/09/2017	Liquidação 5368 do empenho 4837.		51,40	-466.552,39
01/09/2017	Liquidação 5306 do empenho 4907.		9.160,00	-475.712,39
01/09/2017	Liquidação 5367 do empenho 4838.		65,00	-475.777,39
01/09/2017	Liquidação 5294 do empenho 4895.		67,51	-475.844,90
01/09/2017	Liquidação 5370 do empenho 4599.		23,90	-475.868,80
01/09/2017	Liquidação 5311 do empenho 4932.		1.056,00	-476.924,80
01/09/2017	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4857.	125,00		-476.799,80
01/09/2017	Liquidação 5411 do empenho 4910.		8,00	-476.807,80
01/09/2017	Liquidação 5467 do empenho 4912.		232,00	-477.039,80
01/09/2017	Liquidação 5295 do empenho 4896.		15,76	-477.055,56
01/09/2017	Liquidação 5300 do empenho 4901.		25,58	-477.081,14
01/09/2017	Liquidação 5324 do empenho 4939.		660,00	-477.741,14
01/09/2017	Liquidação 5309 do empenho 4930.		660,00	-478.401,14
01/09/2017	Liquidação 5291 do empenho 4892.		260,00	-478.661,14
01/09/2017	Liquidação 5317 do empenho 4926.		660,00	-479.321,14
01/09/2017	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4859.	160,00		-479.161,14
01/09/2017	Liquidação 5322 do empenho 4937.		660,00	-479.821,14
01/09/2017	Liquidação 5315 do empenho 4924.		900,53	-480.721,67
01/09/2017	Liquidação 5304 do empenho 4905.		6.500,00	-487.221,67
01/09/2017	Liquidação 5293 do empenho 4894.		125,00	-487.346,67
01/09/2017	Liquidação 5325 do empenho 4940.		205,70	-487.552,37
01/09/2017	Liquidação 5299 do empenho 4900.		27,97	-487.580,34
01/09/2017	Liquidação 5302 do empenho 4903.		238,86	-487.819,20
01/09/2017	Liquidação 5297 do empenho 4898.		25,44	-487.844,64
01/09/2017	Liquidação 5313 do empenho 4934.		1.034,00	-488.878,64
01/09/2017	Liquidação 5409 do empenho 4908.		74,00	-488.952,64
01/09/2017	Liquidação 5369 do empenho 4566.		120,88	-489.073,52
01/09/2017	Liquidação 5298 do empenho 4899.		1.252,18	-490.325,70
01/09/2017	Liquidação 5373 do empenho 4580.		127,44	-490.453,14
01/09/2017	Liquidação 5318 do empenho 4927.		56,10	-490.509,24
01/09/2017	Liquidação 5292 do empenho 4893.		5.671,50	-496.180,74
	Total do dia:	**334,99**	**46.981,66**	
04/09/2017	Liquidação 5345 do empenho 4963.		26.634,04	-522.814,78
04/09/2017	Liquidação 5326 do empenho 4943.		562,20	-523.376,98
04/09/2017	Liquidação 5330 do empenho 4947.		250,00	-523.626,98
04/09/2017	Liquidação 5540 do empenho 4970.		25,00	-523.651,98
04/09/2017	Liquidação 5350 do empenho 4974.		343,00	-523.994,98
04/09/2017	Liquidação 5428 do empenho 4534.		1.164,45	-525.159,43
04/09/2017	Liquidação 5388 do empenho 4523.		800,80	-525.960,23
04/09/2017	Liquidação 5347 do empenho 4965.		4.205,37	-530.165,60
04/09/2017	Liquidação 5336 do empenho 4953.		1.467,58	-531.633,18
04/09/2017	Liquidação 5335 do empenho 4952.		471,78	-532.104,96
04/09/2017	Liquidação 5348 do empenho 4966.		2.453,13	-534.558,09
04/09/2017	Liquidação 5475 do empenho 4552.		261,65	-534.819,74
04/09/2017	Liquidação 5338 do empenho 4955.		777,06	-535.596,80
04/09/2017	Liquidação 5398 do empenho 4380.		472,94	-536.069,74
04/09/2017	Liquidação 5396 do empenho 4493.		236,47	-536.306,21
04/09/2017	Liquidação 5401 do empenho 4274.		236,47	-536.542,68
04/09/2017	Liquidação 5437 do empenho 4967.		401,94	-536.944,62
04/09/2017	Liquidação 5402 do empenho 4479.		472,94	-537.417,56
04/09/2017	Liquidação 5341 do empenho 4958.		138,79	-537.556,35
04/09/2017	Liquidação 5329 do empenho 4946.		150,00	-537.706,35
04/09/2017	Liquidação 5346 do empenho 4964.		1.752,23	-539.458,58
04/09/2017	Liquidação 5331 do empenho 4948.		2.192,71	-541.651,29
04/09/2017	Liquidação 5460 do empenho 4971.		114,56	-541.765,85
04/09/2017	Liquidação 5334 do empenho 4951.		844,95	-542.610,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
04/09/2017	Liquidação 5333 do empenho 4950.		4.317,92	-546.928,72
04/09/2017	Liquidação 5436 do empenho 4968.		527,69	-547.456,41
04/09/2017	Liquidação 5344 do empenho 4962.		6.548,21	-554.004,62
04/09/2017	Liquidação 5399 do empenho 4357.		472,94	-554.477,56
04/09/2017	Liquidação 5339 do empenho 4956.		300,46	-554.778,02
04/09/2017	Liquidação 5430 do empenho 4530.		584,30	-555.362,32
04/09/2017	Liquidação 5420 do empenho 4607.		298,80	-555.661,12
04/09/2017	Liquidação 5387 do empenho 4840.		751,15	-556.412,27
04/09/2017	Liquidação 5539 do empenho 4969.		680,00	-557.092,27
04/09/2017	Liquidação 5389 do empenho 4524.		712,42	-557.804,69
04/09/2017	Liquidação 5327 do empenho 4944.		65.100,00	-622.904,69
04/09/2017	Liquidação 5386 do empenho 4546.		202,20	-623.106,89
04/09/2017	Liquidação 6004 do empenho 4370.		345,30	-623.452,19
04/09/2017	Liquidação 5461 do empenho 4814.		2.199,22	-625.651,41
04/09/2017	Liquidação 5462 do empenho 4815.		668,94	-626.320,35
04/09/2017	Liquidação 5380 do empenho 4860.		111,10	-626.431,45
04/09/2017	Liquidação 5403 do empenho 4472.		116,60	-626.548,05
04/09/2017	Liquidação 5395 do empenho 4703.		472,94	-627.020,99
04/09/2017	Liquidação 5400 do empenho 4354.		472,94	-627.493,93
04/09/2017	Liquidação 5416 do empenho 4532.		1.437,10	-628.931,03
04/09/2017	Liquidação 5397 do empenho 4432.		472,94	-629.403,97
04/09/2017	Liquidação 5340 do empenho 4957.		2.161,37	-631.565,34
04/09/2017	Liquidação 5332 do empenho 4949.		7.107,05	-638.672,39
04/09/2017	Liquidação 5342 do empenho 4959.		73,80	-638.746,19
04/09/2017	Liquidação 5328 do empenho 4945.		650,00	-639.396,19
04/09/2017	Liquidação 5349 do empenho 4973.		314,50	-639.710,69
04/09/2017	Liquidação 5427 do empenho 4540.		1.021,55	-640.732,24
04/09/2017	Liquidação 5343 do empenho 4960.		23,88	-640.756,12
04/09/2017	Liquidação 5431 do empenho 4549.		126,75	-640.882,87
04/09/2017	Liquidação 5429 do empenho 4560.		465,20	-641.348,07
04/09/2017	Liquidação 5351 do empenho 4975.		110,50	-641.458,57
04/09/2017	Liquidação 5337 do empenho 4954.		919,03	-642.377,60
04/09/2017	Liquidação 5419 do empenho 4561.		544,80	-642.922,40
04/09/2017	Liquidação 5418 do empenho 4547.		661,10	-643.583,50
	Total do dia:	**0,00**	**147.402,76**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4613.	78,00		-643.505,50
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4642.	64,30		-643.441,20
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4664.	50,00		-643.391,20
05/09/2017	Anulação 81 de pagamento da O.P. 5836.		3.680,00	-647.071,20
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4609.	47,07		-647.024,13
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 3885.	435,26		-646.588,87
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4785.	235,87		-646.353,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4596.	105,98		-646.247,02
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4340.	1.230,00		-645.017,02
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 3909.	270,00		-644.747,02
05/09/2017	Liquidação 5412 do empenho 4617.		800,00	-645.547,02
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4629.	4,70		-645.542,32
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4531.	511,82		-645.030,50
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4367.	567,00		-644.463,50
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4706.	1.166,00		-643.297,50
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 3003.	978,50		-642.319,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4588.	351,48		-641.967,52
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4705.	21.766,12		-620.201,40
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4654.	92,45		-620.108,95
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4636.	105,04		-620.003,91
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4621.	234,07		-619.769,84
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4585.	228,28		-619.541,56
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 3900.	148,67		-619.392,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4371.	1.943,70		-617.449,19
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4578.	205,31		-617.243,88
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4823.	980,00		-616.263,88
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4862.	3.188,18		-613.075,70
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4553.	84,75		-612.990,95
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4662.	300,00		-612.690,95
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4495.	29.165,00		-583.525,95
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4526.	65,00		-583.460,95
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 4670.	4.596,96		-578.863,99
05/09/2017	Liquidação 5408 do empenho 4825.		25.400,20	-604.264,19
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4902.	807,74		-603.456,45
05/09/2017	Liquidação 5438 do empenho 4976.		1.500,00	-604.956,45
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 3901.	283,67		-604.672,78
05/09/2017	Liquidação 5541 do empenho 4972.		930,00	-605.602,78
05/09/2017	Liquidação 5417 do empenho 4836.		270,17	-605.872,95
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4372.	11.534,49		-594.338,46
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4582.	31,50		-594.306,96
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4644.	200,00		-594.106,96
05/09/2017	Liquidação 5392 do empenho 4826.		9.972,00	-604.078,96
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 3974.	86,89		-603.992,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4660.	40,00		-603.952,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4339.	920,00		-603.032,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 4639.	4,70		-603.027,37
05/09/2017	Liquidação 5407 do empenho 4824.		15.000,00	-618.027,37
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4901.	25,58		-618.001,79
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4603.	4,70		-617.997,09
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4669.	68,00		-617.929,09
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4298.	4.004,50		-613.924,59
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4341.	1.040,00		-612.884,59
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4789.	675,73		-612.208,86
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4424.	425,00		-611.783,86
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4593.	174,29		-611.609,57
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 3624.	8,65		-611.600,92
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 4842.	3.355,30		-608.245,62
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4366.	2.265,90		-605.979,72
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4536.	97,50		-605.882,22
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 4652.	250,00		-605.632,22
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4485.	88,99		-605.543,23
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4597.	109,10		-605.434,13
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 4427.	1.317,40		-604.116,73
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4626.	73,55		-604.043,18
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4656.	297,60		-603.745,58
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4903.	238,86		-603.506,72
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4666.	372,32		-603.134,40
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4641.	595,00		-602.539,40
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 4604.	155,27		-602.384,13
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4611.	36,95		-602.347,18
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4372.	583,66		-601.763,52
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4535.	705,25		-601.058,27
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4632.	406,70		-600.651,57
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 3904.	53,80		-600.597,77
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4371.	445,00		-600.152,77
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4663.	195,00		-599.957,77
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4653.	150,00		-599.807,77
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 3974.	4,70		-599.803,07
05/09/2017	Liquidação 5422 do empenho 4538.		1.012,90	-600.815,97
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4575.	467,37		-600.348,60
05/09/2017	Liquidação 5393 do empenho 4822.		1.303,00	-601.651,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4492.	411,00		-601.240,60
05/09/2017	Liquidação 5421 do empenho 4545.		164,36	-601.404,96
05/09/2017	Liquidação 5390 do empenho 4839.		92,20	-601.497,16
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4620.	334,50		-601.162,66
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 3884.	439,26		-600.723,40
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4576.	58,80		-600.664,60
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4581.	134,00		-600.530,60
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4047.	0,60		-600.530,00
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5530 do empenho 4618.	8,65		-600.521,35
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4299.	17.719,21		-582.802,14
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4705.	4,70		-582.797,44
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4567.	234,50		-582.562,94
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 4606.	64,30		-582.498,64
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 4704.	750,00		-581.748,64
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4605.	185,00		-581.563,64
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4854.	700,00		-580.863,64
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 3849.	400,30		-580.463,34
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4642.	4,70		-580.458,64
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4674.	15.654,85		-564.803,79
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 3003.	157,50		-564.646,29
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4661.	60,00		-564.586,29
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 3912.	833,65		-563.752,64
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4595.	332,00		-563.420,64
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4843.	4,70		-563.415,94
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4592.	324,51		-563.091,43
05/09/2017	Liquidação 5391 do empenho 4544.		66,16	-563.157,59
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 3995.	67,10		-563.090,49
05/09/2017	Liquidação 5472 do empenho 4821.		964,50	-564.054,99
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 4603.	52,76		-564.002,23
05/09/2017	Liquidação 5441 do empenho 4978.		32,00	-564.034,23
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4906.	10.000,00		-554.034,23
05/09/2017	Liquidação 5440 do empenho 4977.		180,00	-554.214,23
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4543.	270,00		-553.944,23
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4300.	8.277,13		-545.667,10
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4639.	165,95		-545.501,15
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 4591.	219,08		-545.282,07
05/09/2017	Liquidação 5432 do empenho 4562.		141,00	-545.423,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4550.	4,70		-545.418,37
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 3624.	17,75		-545.400,62
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4550.	221,95		-545.178,67
05/09/2017	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 4894.	125,00		-545.053,67
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4548.	204,54		-544.849,13
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4665.	80,00		-544.769,13
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4651.	3.680,00		-541.089,13
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4673.	1.784,08		-539.305,05
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5532 do empenho 3996.	88,00		-539.217,05
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4478.	116,44		-539.100,61
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4861.	7.729,55		-531.371,06
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4623.	19,95		-531.351,11
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5538 do empenho 4900.	27,97		-531.323,14
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4893.	5.671,50		-525.651,64
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4564.	357,62		-525.294,02
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4657.	90,00		-525.204,02
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4895.	67,51		-525.136,51
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4570.	471,12		-524.665,39
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4569.	23,83		-524.641,56
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4525.	405,19		-524.236,37
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4612.	31,89		-524.204,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4671.	4.096,69		-520.107,79
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4907.	9.155,30		-510.952,49
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 3625.	322,50		-510.629,99
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4434.	1.229,70		-509.400,29
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4572.	96,45		-509.303,84
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4629.	64,30		-509.239,54
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4598.	221,15		-509.018,39
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4372.	8,65		-509.009,74
05/09/2017	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 4897.	70,40		-508.939,34
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4584.	405,59		-508.533,75
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4594.	61,50		-508.472,25
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4602.	44,52		-508.427,73
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4855.	350,00		-508.077,73
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4672.	765,37		-507.312,36
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4899.	1.252,18		-506.060,18
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4619.	234,50		-505.825,68
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4898.	25,44		-505.800,24
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4539.	558,06		-505.242,18
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4624.	133,89		-505.108,29
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4628.	304,63		-504.803,66
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4643.	130,00		-504.673,66
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4707.	1.836,00		-502.837,66
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4659.	350,00		-502.487,66
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4559.	287,15		-502.200,51
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4634.	355,40		-501.845,11
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4565.	63,20		-501.781,91
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 3624.	176,00		-501.605,91
05/09/2017	Liquidação 5510 do empenho 4529.		800,50	-502.406,41
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4896.	15,76		-502.390,65
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4627.	271,59		-502.119,06
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4038.	46,52		-502.072,54
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4630.	141,50		-501.931,04
05/09/2017	Liquidação 5423 do empenho 4667.		1.778,64	-503.709,68
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4638.	547,20		-503.162,48
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4844.	4,70		-503.157,78
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4907.	4,70		-503.153,08
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4625.	444,37		-502.708,71
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4844.	2.154,75		-500.553,96
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 3917.	103,50		-500.450,46
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4618.	971,35		-499.479,11
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4591.	4,70		-499.474,41
05/09/2017	Liquidação 5413 do empenho 4913.		1.225,00	-500.699,41
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4622.	315,53		-500.383,88
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 3625.	1.252,06		-499.131,82
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4555.	92,50		-499.039,32
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4905.	4,70		-499.034,62
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5557 do empenho 4606.	4,70		-499.029,92
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4905.	6.495,30		-492.534,62
	Total do dia:	**216.361,51**	**65.312,63**	
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4438.	483,98		-492.050,64
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 4946.	150,00		-491.900,64
06/09/2017	Liquidação 5480 do empenho 4998.		485,00	-492.385,64
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4938.	660,00		-491.725,64
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 3005.	339,60		-491.386,04
06/09/2017	Liquidação 5455 do empenho 4993.		3.269,38	-494.655,42
06/09/2017	Liquidação 5424 do empenho 4708.		9.000,00	-503.655,42
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4934.	1.034,00		-502.621,42
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4943.	562,20		-502.059,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
06/09/2017	Anulação 82 de pagamento da O.P. 5837.		3.680,00	-505.739,22
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4947.	250,00		-505.489,22
06/09/2017	Liquidação 5444 do empenho 4983.		51,00	-505.540,22
06/09/2017	Liquidação 5448 do empenho 4987.		3.740,00	-509.280,22
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4927.	56,10		-509.224,12
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4924.	900,53		-508.323,59
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4926.	660,00		-507.663,59
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 3006.	290,00		-507.373,59
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4936.	440,00		-506.933,59
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4930.	660,00		-506.273,59
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4950.	1.457,92		-504.815,67
06/09/2017	Liquidação 5479 do empenho 4997.		2.550,40	-507.366,07
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 3006.	182,00		-507.184,07
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4941.	660,00		-506.524,07
06/09/2017	Liquidação 5446 do empenho 4985.		81,53	-506.605,60
06/09/2017	Liquidação 5481 do empenho 4999.		588,00	-507.193,60
06/09/2017	Liquidação 5483 do empenho 5001.		64,50	-507.258,10
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 4935.	233,75		-507.024,35
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 4984.	81,53		-506.942,82
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4939.	660,00		-506.282,82
06/09/2017	Liquidação 5456 do empenho 4994.		1.797,90	-508.080,72
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 3006.	2.080,00		-506.000,72
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4931.	56,10		-505.944,62
06/09/2017	Liquidação 5482 do empenho 5000.		660,00	-506.604,62
06/09/2017	Liquidação 5485 do empenho 5003.		1.271,60	-507.876,22
06/09/2017	Liquidação 5443 do empenho 4982.		250,00	-508.126,22
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4616.	256,00		-507.870,22
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4933.	660,00		-507.210,22
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4929.	56,10		-507.154,12
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4615.	601,00		-506.553,12
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 4932.	1.056,00		-505.497,12
06/09/2017	Liquidação 5474 do empenho 4995.		1.545,00	-507.042,12
06/09/2017	Liquidação 5450 do empenho 4980.		12.052,00	-519.094,12
06/09/2017	Liquidação 5478 do empenho 4996.		1.419,00	-520.513,12
06/09/2017	Liquidação 5442 do empenho 4981.		250,00	-520.763,12
06/09/2017	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 4438.	8,65		-520.754,47
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 3005.	875,00		-519.879,47
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 4981.	250,00		-519.629,47
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4651.	3.680,00		-515.949,47
06/09/2017	Liquidação 5447 do empenho 4986.		81,53	-516.031,00
06/09/2017	Liquidação 5484 do empenho 5002.		467,00	-516.498,00
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 4986.	81,53		-516.416,47
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4843.	2.111,60		-514.304,87
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 4982.	250,00		-514.054,87
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4942.	56,10		-513.998,77
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 4985.	81,53		-513.917,24
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4928.	660,00		-513.257,24
06/09/2017	Liquidação 5445 do empenho 4984.		81,53	-513.338,77
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4925.	76,55		-513.262,22
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4937.	660,00		-512.602,22
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 3006.	28,00		-512.574,22
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 3005.	6.307,06		-506.267,16
06/09/2017	Liquidação 5451 do empenho 4961.		105,87	-506.373,03
06/09/2017	Liquidação 5449 do empenho 4988.		3.450,00	-509.823,03
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4940.	205,70		-509.617,33
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4440.	6.408,00		-503.209,33
	Total do dia:	**36.266,53**	**46.941,24**	
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 5008.	239,27		-502.970,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
08/09/2017	Liquidação 5491 do empenho 5008.		239,27	-503.209,33
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 5007.	700,00		-502.509,33
08/09/2017	Liquidação 5524 do empenho 4828.		21.432,00	-523.941,33
08/09/2017	Liquidação 5489 do empenho 5006.		9,26	-523.950,59
08/09/2017	Liquidação 5476 do empenho 4668.		347,09	-524.297,68
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5005.	29,27		-524.268,41
08/09/2017	Liquidação 5523 do empenho 4827.		20.000,00	-544.268,41
08/09/2017	Liquidação 5453 do empenho 4992.		135,00	-544.403,41
08/09/2017	Liquidação 5493 do empenho 5010.		198,00	-544.601,41
08/09/2017	Liquidação 5488 do empenho 5005.		29,27	-544.630,68
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 5004.	2.424,99		-542.205,69
08/09/2017	Liquidação 5490 do empenho 5007.		700,00	-542.905,69
08/09/2017	Liquidação 5452 do empenho 4991.		1.340,00	-544.245,69
08/09/2017	Liquidação 5506 do empenho 4554.		84,80	-544.330,49
08/09/2017	Liquidação 5492 do empenho 5009.		990,00	-545.320,49
08/09/2017	Liquidação 5507 do empenho 4551.		960,10	-546.280,59
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5006.	9,26		-546.271,33
08/09/2017	Liquidação 5458 do empenho 4608.		64,74	-546.336,07
08/09/2017	Liquidação 5487 do empenho 5004.		2.424,99	-548.761,06
08/09/2017	Liquidação 5459 do empenho 4558.		948,86	-549.709,92
	Total do dia:	**3.402,79**	**49.903,38**	
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4863.	170,28		-549.539,64
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4877.	238,22		-549.301,42
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5019.	6.254,33		-543.047,09
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 4437.	887,50		-542.159,59
11/09/2017	Liquidação 5517 do empenho 5030.		194,41	-542.354,00
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 5015.	8.631,75		-533.722,25
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4864.	182,35		-533.539,90
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4868.	138,51		-533.401,39
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 4963.	26.634,04		-506.767,35
11/09/2017	Liquidação 5521 do empenho 4533.		1.133,80	-507.901,15
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 4885.	175,24		-507.725,91
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4888.	487,91		-507.238,00
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 3628.	89,10		-507.148,90
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4956.	300,46		-506.848,44
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5021.	6.522,71		-500.325,73
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4953.	1.467,58		-498.858,15
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5018.	646,45		-498.211,70
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4890.	181,18		-498.030,52
11/09/2017	Liquidação 5519 do empenho 4527.		1.783,79	-499.814,31
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4886.	169,31		-499.645,00
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4890.	109,91		-499.535,09
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4954.	919,03		-498.616,06
11/09/2017	Liquidação 5538 do empenho 4923.		184,30	-498.800,36
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 3007.	390,00		-498.410,36
11/09/2017	Liquidação 5495 do empenho 5012.		9.000,00	-507.410,36
11/09/2017	Liquidação 5471 do empenho 4818.		520,00	-507.930,36
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 4875.	287,04		-507.643,32
11/09/2017	Liquidação 5518 do empenho 5031.		493,38	-508.136,70
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4890.	178,21		-507.958,49
11/09/2017	Liquidação 5494 do empenho 5011.		1.000,00	-508.958,49
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4873.	187,35		-508.771,14
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4952.	471,78		-508.299,36
11/09/2017	Liquidação 5537 do empenho 4922.		322,98	-508.622,34
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4876.	264,34		-508.358,00
11/09/2017	Liquidação 5547 do empenho 5032.		26,00	-508.384,00
11/09/2017	Liquidação 5527 do empenho 4914.		144,05	-508.528,05
11/09/2017	Liquidação 5546 do empenho 4819.		318,30	-508.846,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
11/09/2017	Liquidação 5503 do empenho 5020.		3.330,28	-512.176,63
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4874.	677,67		-511.498,96
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4867.	2,33		-511.496,63
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4877.	269,79		-511.226,84
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 5017.	8.065,87		-503.160,97
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4957.	2.161,37		-500.999,60
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 4885.	166,34		-500.833,26
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4958.	138,79		-500.694,47
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4866.	90,42		-500.604,05
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 4885.	267,30		-500.336,75
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4890.	163,36		-500.173,39
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4883.	565,40		-499.607,99
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4891.	131,58		-499.476,41
11/09/2017	Liquidação 5548 do empenho 5033.		323,26	-499.799,67
11/09/2017	Liquidação 5528 do empenho 4915.		2.114,75	-501.914,42
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 4868.	154,82		-501.759,60
11/09/2017	Liquidação 5556 do empenho 5041.		100,00	-501.859,60
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 3628.	933,40		-500.926,20
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4964.	1.752,23		-499.173,97
11/09/2017	Liquidação 5501 do empenho 5018.		646,45	-499.820,42
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4889.	103,33		-499.717,09
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 3007.	2.945,96		-496.771,13
11/09/2017	Liquidação 5551 do empenho 5036.		388,50	-497.159,63
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 4884.	147,08		-497.012,55
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 4879.	132,06		-496.880,49
11/09/2017	Liquidação 5534 do empenho 4919.		199,37	-497.079,86
11/09/2017	Liquidação 5514 do empenho 5027.		246,78	-497.326,64
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 4966.	2.453,13		-494.873,51
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 4868.	4,70		-494.868,81
11/09/2017	Liquidação 5508 do empenho 4817.		1.122,92	-495.991,73
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 4880.	175,08		-495.816,65
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 4884.	123,85		-495.692,80
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 4881.	209,52		-495.483,28
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 5022.	782,19		-494.701,09
11/09/2017	Liquidação 5561 do empenho 5046.		200,00	-494.901,09
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 4879.	155,58		-494.745,51
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4877.	182,39		-494.563,12
11/09/2017	Liquidação 5553 do empenho 5038.		22.191,07	-516.754,19
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4877.	238,21		-516.515,98
11/09/2017	Liquidação 5560 do empenho 5045.		210,00	-516.725,98
11/09/2017	Liquidação 5554 do empenho 5039.		8.496,47	-525.222,45
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5020.	3.330,28		-521.892,17
11/09/2017	Liquidação 5505 do empenho 5022.		782,19	-522.674,36
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 5016.	3.954,12		-518.720,24
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 4882.	373,12		-518.347,12
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 4880.	172,36		-518.174,76
11/09/2017	Liquidação 5520 do empenho 4528.		2.023,97	-520.198,73
11/09/2017	Liquidação 5465 do empenho 4713.		1.134,40	-521.333,13
11/09/2017	Liquidação 5516 do empenho 5029.		518,50	-521.851,63
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 4885.	216,81		-521.634,82
11/09/2017	Liquidação 5536 do empenho 4921.		298,01	-521.932,83
11/09/2017	Liquidação 5552 do empenho 5037.		18.070,20	-540.003,03
11/09/2017	Liquidação 5515 do empenho 5028.		262,38	-540.265,41
11/09/2017	Liquidação 5904 do empenho 4541.		964,75	-541.230,16
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 4866.	60,33		-541.169,83
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 4885.	207,90		-540.961,93
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4877.	257,27		-540.704,66
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4887.	413,29		-540.291,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 4874.	826,57		-539.464,80
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4965.	4.205,37		-535.259,43
11/09/2017	Liquidação 5550 do empenho 5035.		3,53	-535.262,96
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 4868.	139,35		-535.123,61
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4955.	777,06		-534.346,55
11/09/2017	Liquidação 5464 do empenho 4712.		1.118,89	-535.465,44
11/09/2017	Liquidação 5463 do empenho 4711.		125,70	-535.591,14
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4870.	4,70		-535.586,44
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4888.	566,35		-535.020,09
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 3628.	17,80		-535.002,29
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 4877.	229,61		-534.772,68
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4873.	252,77		-534.519,91
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4865.	145,29		-534.374,62
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4890.	163,35		-534.211,27
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4881.	203,51		-534.007,76
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4863.	169,77		-533.837,99
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 3007.	614,38		-533.223,61
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4885.	218,30		-533.005,31
11/09/2017	Liquidação 5497 do empenho 5014.		3.730,00	-536.735,31
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 4879.	196,23		-536.539,08
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 4876.	326,80		-536.212,28
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 4885.	230,69		-535.981,59
11/09/2017	Liquidação 5509 do empenho 4816.		170,60	-536.152,19
11/09/2017	Liquidação 5557 do empenho 5042.		100,00	-536.252,19
11/09/2017	Liquidação 5558 do empenho 5043.		200,00	-536.452,19
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 4875.	349,86		-536.102,33
11/09/2017	Liquidação 5499 do empenho 5016.		3.954,12	-540.056,45
11/09/2017	Liquidação 5530 do empenho 4916.		658,38	-540.714,83
11/09/2017	Liquidação 5559 do empenho 5044.		200,00	-540.914,83
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4866.	90,43		-540.824,40
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4885.	187,12		-540.637,28
11/09/2017	Liquidação 5504 do empenho 5021.		6.522,71	-547.159,99
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 4885.	98,02		-547.061,97
11/09/2017	Liquidação 5498 do empenho 5015.		8.631,75	-555.693,72
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 4871.	530,96		-555.162,76
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 4875.	464,37		-554.698,39
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 4878.	355,89		-554.342,50
11/09/2017	Liquidação 5555 do empenho 5040.		200,00	-554.542,50
11/09/2017	Liquidação 5513 do empenho 5026.		206,76	-554.749,26
11/09/2017	Liquidação 5500 do empenho 5017.		8.065,87	-562.815,13
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4959.	73,80		-562.741,33
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 4878.	335,80		-562.405,53
11/09/2017	Liquidação 5532 do empenho 4918.		227,28	-562.632,81
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4891.	127,03		-562.505,78
11/09/2017	Liquidação 5531 do empenho 4917.		40,87	-562.546,65
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4889.	119,99		-562.426,66
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4887.	565,40		-561.861,26
11/09/2017	Liquidação 5502 do empenho 5019.		6.254,33	-568.115,59
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 4874.	763,14		-567.352,45
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4870.	696,40		-566.656,05
11/09/2017	Liquidação 5535 do empenho 4920.		685,11	-567.341,16
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 4884.	169,74		-567.171,42
11/09/2017	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 4875.	574,03		-566.597,39
11/09/2017	Liquidação 5496 do empenho 5013.		1.200,00	-567.797,39
11/09/2017	Liquidação 5549 do empenho 5034.		2.699,54	-570.496,93
11/09/2017	Liquidação 5543 do empenho 4989.		270,00	-570.766,93
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 4878.	355,89		-570.411,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4885.	160,40		-570.250,64
	Total do dia:	**103.469,98**	**124.010,70**	
12/09/2017	Liquidação 5562 do empenho 5047.		60,06	-570.310,70
12/09/2017	Liquidação 5542 do empenho 4979.		214,26	-570.524,96
12/09/2017	Liquidação 5544 do empenho 5023.		1.000,50	-571.525,46
12/09/2017	Liquidação 5565 do empenho 5051.		4.500,00	-576.025,46
12/09/2017	Liquidação 5564 do empenho 5051.		4.500,00	-580.525,46
	Total do dia:	**0,00**	**10.274,82**	
13/09/2017	Liquidação 5569 do empenho 5055.		120,00	-580.645,46
13/09/2017	Liquidação 5568 do empenho 5054.		280,00	-580.925,46
13/09/2017	Liquidação 5567 do empenho 5053.		125,00	-581.050,46
13/09/2017	Liquidação 5563 do empenho 5048.		70,05	-581.120,51
13/09/2017	Liquidação 5566 do empenho 5052.		60,01	-581.180,52
13/09/2017	Liquidação 5570 do empenho 5056.		208,00	-581.388,52
	Total do dia:	**0,00**	**863,06**	
14/09/2017	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5026.	206,76		-581.181,76
14/09/2017	Liquidação 5573 do empenho 5059.		63,00	-581.244,76
14/09/2017	Liquidação 5574 do empenho 5060.		95,00	-581.339,76
14/09/2017	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5031.	493,38		-580.846,38
14/09/2017	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5030.	194,41		-580.651,97
14/09/2017	Liquidação 5575 do empenho 5061.		355,00	-581.006,97
14/09/2017	Liquidação 5477 do empenho 4403.		174,00	-581.180,97
14/09/2017	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 5028.	262,38		-580.918,59
14/09/2017	Liquidação 5545 do empenho 5025.		762,34	-581.680,93
14/09/2017	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5027.	246,78		-581.434,15
14/09/2017	Liquidação 5571 do empenho 5057.		150,00	-581.584,15
14/09/2017	Liquidação 5572 do empenho 5058.		120,00	-581.704,15
	Total do dia:	**1.403,71**	**1.719,34**	
15/09/2017	Liquidação 5636 do empenho 5097.		188,21	-581.892,36
15/09/2017	Liquidação 5668 do empenho 826.		125,00	-582.017,36
15/09/2017	Liquidação 5664 do empenho 822.		814,71	-582.832,07
15/09/2017	Liquidação 5599 do empenho 5079.		186,58	-583.018,65
15/09/2017	Liquidação 5585 do empenho 5102.		28,05	-583.046,70
15/09/2017	Liquidação 5666 do empenho 824.		2,02	-583.048,72
15/09/2017	Liquidação 5590 do empenho 5107.		260,12	-583.308,84
15/09/2017	Liquidação 5593 do empenho 5074.		173,15	-583.481,99
15/09/2017	Liquidação 5639 do empenho 5098.		242,45	-583.724,44
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5009.	990,00		-582.734,44
15/09/2017	Liquidação 5607 do empenho 5085.		220,99	-582.955,43
15/09/2017	Liquidação 5594 do empenho 5075.		86,35	-583.041,78
15/09/2017	Liquidação 5632 do empenho 5096.		151,49	-583.193,27
15/09/2017	Liquidação 5654 do empenho 812.		4,71	-583.197,98
15/09/2017	Liquidação 5586 do empenho 5103.		139,54	-583.337,52
15/09/2017	Liquidação 5644 do empenho 5098.		165,90	-583.503,42
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5052.	60,01		-583.443,41
15/09/2017	Liquidação 5598 do empenho 5078.		132,89	-583.576,30
15/09/2017	Liquidação 5656 do empenho 814.		11,45	-583.587,75
15/09/2017	Liquidação 5610 do empenho 5087.		330,06	-583.917,81
15/09/2017	Liquidação 5658 do empenho 816.		22,89	-583.940,70
15/09/2017	Liquidação 5619 do empenho 5091.		177,95	-584.118,65
15/09/2017	Liquidação 5630 do empenho 5095.		153,12	-584.271,77
15/09/2017	Liquidação 5634 do empenho 5096.		165,90	-584.437,67
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 4978.	32,00		-584.405,67
15/09/2017	Liquidação 5614 do empenho 5089.		281,26	-584.686,93
15/09/2017	Liquidação 5624 do empenho 5093.		611,87	-585.298,80
15/09/2017	Liquidação 5653 do empenho 811.		655,81	-585.954,61
15/09/2017	Liquidação 5657 do empenho 815.		37,71	-585.992,32
15/09/2017	Liquidação 5589 do empenho 5106.		180,81	-586.173,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5057.	150,00		-586.023,13
15/09/2017	Liquidação 5655 do empenho 813.		4,71	-586.027,84
15/09/2017	Liquidação 5651 do empenho 809.		2.944,39	-588.972,23
15/09/2017	Liquidação 5625 do empenho 5093.		648,91	-589.621,14
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 4980.	12.052,00		-577.569,14
15/09/2017	Liquidação 5577 do empenho 5067.		2.935,74	-580.504,88
15/09/2017	Liquidação 5667 do empenho 825.		0,67	-580.505,55
15/09/2017	Liquidação 5662 do empenho 820.		9,43	-580.514,98
15/09/2017	Liquidação 5661 do empenho 819.		1.207,49	-581.722,47
15/09/2017	Liquidação 5600 do empenho 5080.		441,89	-582.164,36
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 4983.	51,00		-582.113,36
15/09/2017	Liquidação 5623 do empenho 5093.		440,82	-582.554,18
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 5012.	9.000,00		-573.554,18
15/09/2017	Liquidação 5640 do empenho 5098.		92,52	-573.646,70
15/09/2017	Liquidação 5652 do empenho 810.		305,68	-573.952,38
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4856.	156,18		-573.796,20
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5053.	125,00		-573.671,20
15/09/2017	Liquidação 5629 do empenho 5095.		204,16	-573.875,36
15/09/2017	Liquidação 5602 do empenho 5082.		336,82	-574.212,18
15/09/2017	Liquidação 5628 do empenho 5095.		112,87	-574.325,05
15/09/2017	Liquidação 5601 do empenho 5081.		270,70	-574.595,75
15/09/2017	Liquidação 5613 do empenho 5088.		577,84	-575.173,59
15/09/2017	Liquidação 5576 do empenho 5062.		162,45	-575.336,04
15/09/2017	Liquidação 5626 do empenho 5094.		129,15	-575.465,19
15/09/2017	Liquidação 5663 do empenho 821.		27,61	-575.492,80
15/09/2017	Liquidação 5665 do empenho 823.		400,62	-575.893,42
15/09/2017	Liquidação 5584 do empenho 5101.		332,00	-576.225,42
15/09/2017	Liquidação 5611 do empenho 5087.		546,96	-576.772,38
15/09/2017	Liquidação 5627 do empenho 5094.		142,15	-576.914,53
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5047.	60,06		-576.854,47
15/09/2017	Liquidação 5606 do empenho 5085.		92,85	-576.947,32
15/09/2017	Liquidação 5609 do empenho 5086.		249,13	-577.196,45
15/09/2017	Liquidação 5643 do empenho 5098.		169,09	-577.365,54
15/09/2017	Liquidação 5637 do empenho 5098.		26,73	-577.392,27
15/09/2017	Liquidação 5591 do empenho 5108.		73,80	-577.466,07
15/09/2017	Liquidação 5638 do empenho 5098.		240,58	-577.706,65
15/09/2017	Liquidação 5641 do empenho 5098.		290,31	-577.996,96
15/09/2017	Liquidação 5605 do empenho 5085.		126,29	-578.123,25
15/09/2017	Liquidação 5642 do empenho 5098.		223,32	-578.346,57
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 5011.	1.000,00		-577.346,57
15/09/2017	Liquidação 5646 do empenho 5099.		146,55	-577.493,12
15/09/2017	Liquidação 5659 do empenho 817.		22,89	-577.516,01
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4977.	180,00		-577.336,01
15/09/2017	Liquidação 5660 do empenho 818.		4,71	-577.340,72
15/09/2017	Liquidação 5583 do empenho 5100.		221,28	-577.562,00
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4651.	3.680,00		-573.882,00
15/09/2017	Liquidação 5620 do empenho 5091.		188,50	-574.070,50
15/09/2017	Liquidação 5587 do empenho 5104.		398,01	-574.468,51
15/09/2017	Liquidação 5595 do empenho 5076.		139,35	-574.607,86
15/09/2017	Liquidação 5645 do empenho 5099.		166,44	-574.774,30
15/09/2017	Liquidação 5608 do empenho 5086.		198,04	-574.972,34
15/09/2017	Liquidação 5622 do empenho 5093.		281,29	-575.253,63
15/09/2017	Liquidação 5581 do empenho 5071.		1.511,63	-576.765,26
15/09/2017	Liquidação 5617 do empenho 5090.		207,05	-576.972,31
15/09/2017	Liquidação 5582 do empenho 5072.		302,32	-577.274,63
15/09/2017	Liquidação 5621 do empenho 5092.		175,78	-577.450,41
15/09/2017	Liquidação 5618 do empenho 5090.		216,30	-577.666,71
15/09/2017	Liquidação 5588 do empenho 5105.		74,62	-577.741,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
15/09/2017	Liquidação 5592 do empenho 5073.		104,12	-577.845,45
15/09/2017	Liquidação 5597 do empenho 5077.		179,13	-578.024,58
15/09/2017	Liquidação 5580 do empenho 5070.		592,00	-578.616,58
15/09/2017	Liquidação 5635 do empenho 5096.		156,32	-578.772,90
15/09/2017	Liquidação 5615 do empenho 5089.		346,64	-579.119,54
15/09/2017	Liquidação 5631 do empenho 5095.		129,20	-579.248,74
15/09/2017	Liquidação 5612 do empenho 5088.		451,17	-579.699,91
15/09/2017	Liquidação 5578 do empenho 5068.		587,14	-580.287,05
15/09/2017	Liquidação 5603 do empenho 5083.		627,37	-580.914,42
15/09/2017	Liquidação 5616 do empenho 5089.		333,75	-581.248,17
15/09/2017	Liquidação 5579 do empenho 5069.		2.960,00	-584.208,17
15/09/2017	Liquidação 5604 do empenho 5084.		259,60	-584.467,77
	Total do dia:	**27.536,25**	**30.299,87**	
18/09/2017	Liquidação 5685 do empenho 5115.		537,94	-585.005,71
18/09/2017	Liquidação 5691 do empenho 5122.		391,60	-585.397,31
18/09/2017	Liquidação 5686 do empenho 5116.		862,97	-586.260,28
18/09/2017	Liquidação 5684 do empenho 5114.		221,56	-586.481,84
18/09/2017	Liquidação 5690 do empenho 5121.		236,57	-586.718,41
18/09/2017	Liquidação 5692 do empenho 5123.		622,80	-587.341,21
18/09/2017	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4948.	2.192,71		-585.148,50
18/09/2017	Liquidação 5695 do empenho 5126.		1.295,32	-586.443,82
18/09/2017	Liquidação 5682 do empenho 5112.		886,24	-587.330,06
18/09/2017	Liquidação 5688 do empenho 5118.		302,59	-587.632,65
18/09/2017	Liquidação 5680 do empenho 5110.		387,73	-588.020,38
18/09/2017	Liquidação 5698 do empenho 5129.		1.600,00	-589.620,38
18/09/2017	Liquidação 5683 do empenho 5113.		498,51	-590.118,89
18/09/2017	Liquidação 5696 do empenho 5127.		1.000,00	-591.118,89
18/09/2017	Liquidação 5689 do empenho 5119.		212,93	-591.331,82
18/09/2017	Liquidação 5679 do empenho 5109.		29.165,00	-620.496,82
18/09/2017	Liquidação 5694 do empenho 5125.		113,36	-620.610,18
18/09/2017	Liquidação 5697 do empenho 5128.		1.000,00	-621.610,18
18/09/2017	Liquidação 5712 do empenho 5120.		334,28	-621.944,46
18/09/2017	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 4949.	7.107,05		-614.837,41
18/09/2017	Liquidação 5687 do empenho 5117.		44,84	-614.882,25
18/09/2017	Liquidação 5693 do empenho 5124.		539,76	-615.422,01
18/09/2017	Liquidação 5681 do empenho 5111.		110,78	-615.532,79
	Total do dia:	**9.299,76**	**40.364,78**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 813.	4,71		-615.528,08
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 4350.	95,00		-615.433,08
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 5014.	3.725,30		-611.707,78
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4552.	261,65		-611.446,13
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 4554.	84,80		-611.361,33
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 4479.	472,94		-610.888,39
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 4713.	1.134,40		-609.753,99
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4538.	1.012,90		-608.741,09
19/09/2017	Liquidação 5700 do empenho 5132.		478,00	-609.219,09
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 4637.	191,75		-609.027,34
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 4523.	800,80		-608.226,54
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4837.	51,40		-608.175,14
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 4988.	3.450,00		-604.725,14
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4432.	472,94		-604.252,20
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 4973.	314,50		-603.937,70
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 4835.	32,32		-603.905,38
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4573.	26,97		-603.878,41
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4992.	4,70		-603.873,71
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 4678.	60,74		-603.812,97
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 4960.	23,88		-603.789,09
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 4693.	766,43		-603.022,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 4547.	661,10		-602.361,56
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 4974.	343,00		-602.018,56
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 823.	400,62		-601.617,94
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 4579.	95,28		-601.522,66
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 4945.	650,00		-600.872,66
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 4830.	4.400,00		-596.472,66
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 3623.	532,80		-595.939,86
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 4546.	202,20		-595.737,66
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4589.	110,00		-595.627,66
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4403.	174,00		-595.453,66
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 4675.	63,78		-595.389,88
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 4472.	116,60		-595.273,28
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4601.	68,75		-595.204,53
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 4524.	712,42		-594.492,11
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4631.	96,45		-594.395,66
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 4540.	1.021,55		-593.374,11
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 4667.	1.778,64		-591.595,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 4912.	232,00		-591.363,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 4534.	1.164,45		-590.199,02
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 4568.	26,97		-590.172,05
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 4971.	114,56		-590.057,49
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 4617.	800,00		-589.257,49
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4357.	472,94		-588.784,55
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 4607.	298,80		-588.485,75
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 4633.	193,25		-588.292,50
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4839.	92,20		-588.200,30
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 817.	22,89		-588.177,41
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 4712.	1.118,89		-587.058,52
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 4039.	64,68		-586.993,84
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 4691.	59,22		-586.934,62
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 3851.	469,80		-586.464,82
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4910.	8,00		-586.456,82
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 4685.	309,14		-586.147,68
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 4816.	170,60		-585.977,08
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 4640.	152,00		-585.825,08
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 4815.	668,94		-585.156,14
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4354.	472,94		-584.683,20
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 4709.	3.973,50		-580.709,70
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 4364.	583,69		-580.126,01
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4336.	0,02		-580.125,99
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 4676.	60,74		-580.065,25
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 4911.	356,70		-579.708,55
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 4562.	136,30		-579.572,25
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4992.	130,30		-579.441,95
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 4529.	800,50		-578.641,45
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 4590.	330,60		-578.310,85
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 4614.	209,96		-578.100,89
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 4687.	74,36		-578.026,53
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 4684.	127,32		-577.899,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 4833.	145,57		-577.753,64
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 4909.	1.140,00		-576.613,64
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4274.	236,47		-576.377,17
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 4549.	126,75		-576.250,42
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 4679.	81,90		-576.168,52
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 4817.	1.122,92		-575.045,60
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4967.	401,94		-574.643,66
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 4435.	913,75		-573.729,91
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 4689.	219,02		-573.510,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 4819.	318,30		-573.192,59
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 4968.	527,69		-572.664,90
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 4363.	19,01		-572.645,89
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4635.	58,98		-572.586,91
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 4532.	1.437,10		-571.149,81
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 4961.	105,87		-571.043,94
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 4962.	6.548,21		-564.495,73
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 4703.	472,94		-564.022,79
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 4831.	330,00		-563.692,79
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 815.	37,71		-563.655,08
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 4814.	2.199,22		-561.455,86
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5133.	125,00		-561.330,86
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 809.	2.944,39		-558.386,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 4820.	1.617,50		-556.768,97
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4178.	380,00		-556.388,97
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4913.	1.220,30		-555.168,67
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 824.	2,02		-555.166,65
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 3950.	46,80		-555.119,85
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 4951.	844,95		-554.274,90
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 4836.	270,17		-554.004,73
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 4363.	40,00		-553.964,73
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4975.	110,50		-553.854,23
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 812.	4,71		-553.849,52
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 4530.	584,30		-553.265,22
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4608.	64,74		-553.200,48
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4545.	164,36		-553.036,12
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4991.	1.340,00		-551.696,12
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 4908.	74,00		-551.622,12
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5001.	64,50		-551.557,62
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 4987.	3.740,00		-547.817,62
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 3886.	435,26		-547.382,36
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 3854.	214,40		-547.167,96
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 4832.	166,42		-547.001,54
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 4892.	260,00		-546.741,54
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 3850.	4,70		-546.736,84
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4544.	66,16		-546.670,68
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 4822.	1.303,00		-545.367,68
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 4976.	1.500,00		-543.867,68
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 4860.	111,10		-543.756,58
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4558.	948,86		-542.807,72
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4600.	12,20		-542.795,52
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 819.	1.207,49		-541.588,03
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4363.	516,30		-541.071,73
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 822.	814,71		-540.257,02
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 818.	4,71		-540.252,31
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 811.	655,81		-539.596,50
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 4574.	81,85		-539.514,65
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 820.	9,43		-539.505,22
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 810.	305,68		-539.199,54
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 4686.	483,54		-538.716,00
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 4913.	4,70		-538.711,30
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 4829.	765,00		-537.946,30
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4668.	347,09		-537.599,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 3623.	89,10		-537.510,11
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 4680.	380,53		-537.129,58
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 4840.	751,15		-536.378,43
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 4681.	59,22		-536.319,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 4852.	71,36		-536.247,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4589.	4,70		-536.243,15
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 816.	22,89		-536.220,26
19/09/2017	Liquidação 6006 do empenho 5133.		125,00	-536.345,26
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4599.	23,90		-536.321,36
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 814.	11,45		-536.309,91
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 4711.	125,70		-536.184,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 4493.	236,47		-535.947,74
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 4821.	964,50		-534.983,24
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 4380.	472,94		-534.510,30
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5036.	388,50		-534.121,80
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4560.	465,20		-533.656,60
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 826.	125,00		-533.531,60
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 3889.	487,34		-533.044,26
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 3850.	465,10		-532.579,16
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4577.	114,65		-532.464,51
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 5014.	4,70		-532.459,81
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5033.	323,26		-532.136,55
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 4682.	1.283,00		-530.853,55
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 4551.	960,10		-529.893,45
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4561.	544,80		-529.348,65
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 3934.	53,88		-529.294,77
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4587.	94,92		-529.199,85
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 4853.	24,97		-529.174,88
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 4677.	59,22		-529.115,66
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 825.	0,67		-529.114,99
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 821.	27,61		-529.087,38
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 4818.	520,00		-528.567,38
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4838.	65,00		-528.502,38
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 827.	130,62		-528.371,76
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 4710.	4.037,00		-524.334,76
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4610.	10,00		-524.324,76
	Total do dia:	**91.811,03**	**603,00**	
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4571.	139,00		-524.185,76
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4752.	4.746,68		-519.439,08
20/09/2017	Liquidação 5703 do empenho 5135.		2,48	-519.441,56
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4748.	1.320,52		-518.121,04
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4799.	352,00		-517.769,04
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4808.	840,00		-516.929,04
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4744.	840,00		-516.089,04
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4268.	104,65		-515.984,39
20/09/2017	Liquidação 5702 do empenho 5131.		256,76	-516.241,15
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4729.	875,23		-515.365,92
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4737.	1.655,20		-513.710,72
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4477.	28,77		-513.681,95
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4757.	1.986,35		-511.695,60
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4732.	840,00		-510.855,60
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4790.	1.773,80		-509.081,80
20/09/2017	Liquidação 5701 do empenho 5130.		451,09	-509.532,89
20/09/2017	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5137.	563,75		-508.969,14
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4780.	781,67		-508.187,47
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4738.	196,77		-507.990,70
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4580.	127,44		-507.863,26
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4765.	3.211,48		-504.651,78
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 4774.	16.392,55		-488.259,23
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4468.	587,15		-487.672,08
20/09/2017	Liquidação 5522 do empenho 4583.		270,00	-487.942,08
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4721.	648,94		-487.293,14
20/09/2017	Liquidação 5705 do empenho 5137.		563,75	-487.856,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 4586.	325,80		-487.531,09
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4762.	18.736,78		-468.794,31
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4800.	928,71		-467.865,60
20/09/2017	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5136.	9,28		-467.856,32
20/09/2017	Liquidação 5704 do empenho 5136.		9,28	-467.865,60
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4807.	8.427,16		-459.438,44
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4797.	7.157,94		-452.280,50
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 4717.	840,00		-451.440,50
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4758.	6.046,79		-445.393,71
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4783.	13.994,32		-431.399,39
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4725.	1.005,56		-430.393,83
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4846.	131,17		-430.262,66
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4811.	2.203,26		-428.059,40
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4741.	840,00		-427.219,40
20/09/2017	Liquidação 5713 do empenho 5138.		50,00	-427.269,40
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4786.	1.194,24		-426.075,16
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 4769.	1.571,57		-424.503,59
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4726.	491,82		-424.011,77
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4793.	2.753,95		-421.257,82
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4716.	2.457,00		-418.800,82
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 4777.	1.679,75		-417.121,07
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4566.	120,88		-417.000,19
20/09/2017	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5135.	2,48		-416.997,71
	Total do dia:	**108.930,41**	**1.603,36**	
21/09/2017	Liquidação 6007 do empenho 5141.		125,00	-417.122,71
21/09/2017	Liquidação 5707 do empenho 5143.		30,00	-417.152,71
21/09/2017	Liquidação 6497 do empenho 5140.		23,00	-417.175,71
21/09/2017	Liquidação 5526 do empenho 4851.		90,00	-417.265,71
21/09/2017	Liquidação 5525 do empenho 4850.		209,00	-417.474,71
21/09/2017	Liquidação 5596 do empenho 5076.		136,33	-417.611,04
21/09/2017	Liquidação 6005 do empenho 5142.		5.000,00	-422.611,04
21/09/2017	Liquidação 5708 do empenho 5144.		2.829,00	-425.440,04
21/09/2017	Liquidação 5699 do empenho 5134.		24,50	-425.464,54
21/09/2017	Liquidação 5706 do empenho 5139.		100,00	-425.564,54
21/09/2017	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5144.	2.829,00		-422.735,54
	Total do dia:	**2.829,00**	**8.566,83**	
22/09/2017	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 4944.	65.100,00		-357.635,54
22/09/2017	Liquidação 5710 do empenho 5147.		3.000,00	-360.635,54
22/09/2017	Liquidação 5709 do empenho 5148.		4.020,00	-364.655,54
22/09/2017	Liquidação 5711 do empenho 5146.		4.640,00	-369.295,54
22/09/2017	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5067.	2.935,74		-366.359,80
22/09/2017	Liquidação 6008 do empenho 5145.		125,00	-366.484,80
22/09/2017	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5069.	2.469,18		-364.015,62
	Total do dia:	**70.504,92**	**11.785,00**	
25/09/2017	Liquidação 5728 do empenho 5163.		165,47	-364.181,09
25/09/2017	Liquidação 5733 do empenho 5171.		648,04	-364.829,13
25/09/2017	Liquidação 5723 do empenho 5158.		112,12	-364.941,25
25/09/2017	Liquidação 5732 do empenho 5167.		24,50	-364.965,75
25/09/2017	Liquidação 5730 do empenho 5165.		589,10	-365.554,85
25/09/2017	Liquidação 5724 do empenho 5159.		303,83	-365.858,68
25/09/2017	Liquidação 5714 do empenho 5149.		63,78	-365.922,46
25/09/2017	Liquidação 5757 do empenho 5170.		56,37	-365.978,83
25/09/2017	Liquidação 5731 do empenho 5166.		3.903,17	-369.882,00
25/09/2017	Liquidação 5734 do empenho 5172.		6.753,36	-376.635,36
25/09/2017	Liquidação 5717 do empenho 5152.		62,26	-376.697,62
25/09/2017	Liquidação 5721 do empenho 5156.		1.005,44	-377.703,06
25/09/2017	Liquidação 5722 do empenho 5157.		118,44	-377.821,50
25/09/2017	Liquidação 5716 do empenho 5151.		59,22	-377.880,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
25/09/2017	Liquidação 5720 do empenho 5155.		59,22	-377.939,94
25/09/2017	Liquidação 5715 do empenho 5150.		60,74	-378.000,68
25/09/2017	Liquidação 5727 do empenho 5162.		59,22	-378.059,90
25/09/2017	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5071.	1.511,62		-376.548,28
25/09/2017	Liquidação 5725 do empenho 5160.		450,32	-376.998,60
25/09/2017	Liquidação 5729 do empenho 5164.		81,90	-377.080,50
25/09/2017	Liquidação 5719 do empenho 5154.		427,19	-377.507,69
25/09/2017	Liquidação 5726 do empenho 5161.		81,90	-377.589,59
25/09/2017	Liquidação 5718 do empenho 5153.		152,17	-377.741,76
25/09/2017	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5172.	6.753,36		-370.988,40
25/09/2017	Liquidação 5758 do empenho 5169.		59,45	-371.047,85
	Total do dia:	**8.264,98**	**15.297,21**	
26/09/2017	Liquidação 5739 do empenho 5282.		100,00	-371.147,85
26/09/2017	Liquidação 5737 do empenho 5279.		380,00	-371.527,85
26/09/2017	Liquidação 5879 do empenho 5168.		1.140,00	-372.667,85
26/09/2017	Liquidação 5736 do empenho 5276.		1.300,00	-373.967,85
26/09/2017	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5171.	648,04		-373.319,81
26/09/2017	Liquidação 5735 do empenho 5275.		115,00	-373.434,81
26/09/2017	Liquidação 5891 do empenho 5259.		787,32	-374.222,13
26/09/2017	Liquidação 5742 do empenho 5281.		120,00	-374.342,13
26/09/2017	Liquidação 5903 do empenho 5173.		187,64	-374.529,77
26/09/2017	Liquidação 5889 do empenho 5284.		90,00	-374.619,77
26/09/2017	Liquidação 5738 do empenho 5280.		150,00	-374.769,77
26/09/2017	Liquidação 5890 do empenho 5260.		855,00	-375.624,77
26/09/2017	Liquidação 5892 do empenho 5291.		475,16	-376.099,93
26/09/2017	Liquidação 5741 do empenho 5278.		125,00	-376.224,93
26/09/2017	Liquidação 5740 do empenho 5277.		450,00	-376.674,93
26/09/2017	Liquidação 5743 do empenho 5283.		150,00	-376.824,93
	Total do dia:	**648,04**	**6.425,12**	
27/09/2017	Liquidação 5911 do empenho 5304.		34,05	-376.858,98
27/09/2017	Liquidação 5900 do empenho 5220.		71,17	-376.930,15
27/09/2017	Liquidação 5748 do empenho 5325.		68,00	-376.998,15
27/09/2017	Liquidação 5910 do empenho 5309.		16,01	-377.014,16
27/09/2017	Liquidação 5894 do empenho 5247.		216,30	-377.230,46
27/09/2017	Liquidação 5901 do empenho 5207.		935,22	-378.165,68
27/09/2017	Liquidação 5755 do empenho 5267.		7.060,00	-385.225,68
27/09/2017	Liquidação 5916 do empenho 5321.		174,24	-385.399,92
27/09/2017	Liquidação 5744 do empenho 5320.		378,00	-385.777,92
27/09/2017	Liquidação 5909 do empenho 5311.		62,18	-385.840,10
27/09/2017	Liquidação 5753 do empenho 5268.		684,00	-386.524,10
27/09/2017	Liquidação 5908 do empenho 5301.		399,66	-386.923,76
27/09/2017	Liquidação 5896 do empenho 5235.		102,30	-387.026,06
27/09/2017	Liquidação 5906 do empenho 5297.		202,45	-387.228,51
27/09/2017	Liquidação 5897 do empenho 5255.		29,92	-387.258,43
27/09/2017	Liquidação 5747 do empenho 5324.		1.486,80	-388.745,23
27/09/2017	Liquidação 5914 do empenho 5307.		306,22	-389.051,45
27/09/2017	Liquidação 5754 do empenho 5269.		1.152,00	-390.203,45
27/09/2017	Liquidação 5882 do empenho 5225.		138,00	-390.341,45
27/09/2017	Liquidação 5902 do empenho 5211.		619,95	-390.961,40
27/09/2017	Liquidação 5898 do empenho 5274.		84,90	-391.046,30
27/09/2017	Liquidação 5893 do empenho 5295.		34,26	-391.080,56
27/09/2017	Liquidação 5907 do empenho 5303.		485,56	-391.566,12
27/09/2017	Liquidação 5759 do empenho 5024.		1.653,00	-393.219,12
27/09/2017	Liquidação 5761 do empenho 5226.		1.897,40	-395.116,52
27/09/2017	Liquidação 5883 do empenho 5222.		1.242,00	-396.358,52
27/09/2017	Liquidação 5913 do empenho 5298.		18,63	-396.377,15
27/09/2017	Liquidação 5905 do empenho 5310.		394,70	-396.771,85
27/09/2017	Liquidação 5895 do empenho 5238.		52,84	-396.824,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
27/09/2017	Liquidação 5884 do empenho 5223.		1.080,00	-397.904,69
27/09/2017	Liquidação 5756 do empenho 5265.		2.850,00	-400.754,69
27/09/2017	Liquidação 5745 do empenho 5322.		1.166,00	-401.920,69
27/09/2017	Liquidação 5912 do empenho 5302.		19,85	-401.940,54
27/09/2017	Liquidação 5899 do empenho 5209.		31,80	-401.972,34
27/09/2017	Liquidação 5760 do empenho 4425.		192,50	-402.164,84
27/09/2017	Liquidação 6102 do empenho 4645.		25.210,20	-427.375,04
27/09/2017	Liquidação 5915 do empenho 5308.		63,33	-427.438,37
27/09/2017	Liquidação 5746 do empenho 5323.		4.800,00	-432.238,37
27/09/2017	Liquidação 5885 do empenho 5224.		540,00	-432.778,37
	Total do dia:	**0,00**	**55.953,44**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 4228.	9,40		-432.768,97
28/09/2017	Liquidação 5886 do empenho 5327.		239,75	-433.008,72
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 5107.	260,12		-432.748,60
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5100.	221,28		-432.527,32
28/09/2017	Liquidação 5887 do empenho 4563.		201,00	-432.728,32
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5069.	490,82		-432.237,50
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5035.	3,53		-432.233,97
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 4690.	199,23		-432.034,74
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5105.	74,62		-431.960,12
28/09/2017	Liquidação 5751 do empenho 5332.		73,61	-432.033,73
28/09/2017	Liquidação 5752 do empenho 5333.		180,00	-432.213,73
28/09/2017	Liquidação 5750 do empenho 5331.		21.770,82	-453.984,55
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5141.	125,00		-453.859,55
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5103.	139,54		-453.720,01
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5102.	28,05		-453.691,96
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5029.	518,50		-453.173,46
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5134.	24,50		-453.148,96
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5104.	398,01		-452.750,95
28/09/2017	Liquidação 6003 do empenho 5334.		1.500,00	-454.250,95
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 4683.	118,44		-454.132,51
28/09/2017	Liquidação 6009 do empenho 5326.		125,00	-454.257,51
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 4199.	9,40		-454.248,11
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5332.	73,61		-454.174,50
28/09/2017	Liquidação 5749 do empenho 5330.		40,00	-454.214,50
28/09/2017	Liquidação 5888 do empenho 4841.		58,80	-454.273,30
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 5032.	26,00		-454.247,30
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5106.	180,81		-454.066,49
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 5108.	73,80		-453.992,69
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 4670.	203,04		-453.789,65
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 4688.	59,22		-453.730,43
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5167.	24,50		-453.705,93
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 4879.	4,70		-453.701,23
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 4692.	134,92		-453.566,31
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5101.	332,00		-453.234,31
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5034.	2.699,54		-450.534,77
	Total do dia:	**6.432,58**	**24.188,98**	
29/09/2017	Liquidação 5974 do empenho 5519.		160,38	-450.695,15
29/09/2017	Liquidação 5938 do empenho 5483.		660,00	-451.355,15
29/09/2017	Liquidação 5962 do empenho 5531.		178,65	-451.533,80
29/09/2017	Liquidação 5954 do empenho 5507.		132,91	-451.666,71
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5345.	4.791,67		-446.875,04
29/09/2017	Liquidação 5870 do empenho 5443.		4.662,57	-451.537,61
29/09/2017	Liquidação 5881 do empenho 5453.		1.611,79	-453.149,40
29/09/2017	Liquidação 5770 do empenho 5343.		493,64	-453.643,04
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 4869.	4,70		-453.638,34
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5337.	1.874,00		-451.764,34
29/09/2017	Liquidação 5777 do empenho 5350.		368,18	-452.132,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Liquidação 5836 do empenho 5409.		55.576,34	-507.708,86
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 5420.	250,27		-507.458,59
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5384.	80.822,95		-426.635,64
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5425.	1.308,00		-425.327,64
29/09/2017	Liquidação 6021 do empenho 5329.		147,75	-425.475,39
29/09/2017	Liquidação 5789 do empenho 5362.		196,77	-425.672,16
29/09/2017	Liquidação 5822 do empenho 5395.		1.694,44	-427.366,60
29/09/2017	Liquidação 5771 do empenho 5344.		684,18	-428.050,78
29/09/2017	Liquidação 5828 do empenho 5401.		4.509,31	-432.560,09
29/09/2017	Liquidação 5835 do empenho 5408.		1.000,00	-433.560,09
29/09/2017	Liquidação 5848 do empenho 5421.		12.332,58	-445.892,67
29/09/2017	Liquidação 5809 do empenho 5382.		6.319,59	-452.212,26
29/09/2017	Liquidação 5823 do empenho 5396.		62.909,22	-515.121,48
29/09/2017	Liquidação 5923 do empenho 5457.		2.178,50	-517.299,98
29/09/2017	Liquidação 5872 do empenho 5445.		3.678,04	-520.978,02
29/09/2017	Liquidação 5989 do empenho 5496.		383,18	-521.361,20
29/09/2017	Liquidação 5979 do empenho 5514.		275,02	-521.636,22
29/09/2017	Liquidação 6000 do empenho 5508.		355,38	-521.991,60
29/09/2017	Liquidação 5994 do empenho 5501.		463,52	-522.455,12
29/09/2017	Liquidação 5877 do empenho 5450.		6.783,75	-529.238,87
29/09/2017	Liquidação 5763 do empenho 5336.		4.000,00	-533.238,87
29/09/2017	Liquidação 5814 do empenho 5387.		1.287,96	-534.526,83
29/09/2017	Liquidação 5871 do empenho 5444.		1.550,57	-536.077,40
29/09/2017	Liquidação 5762 do empenho 5335.		11.700,00	-547.777,40
29/09/2017	Liquidação 5981 do empenho 5512.		185,40	-547.962,80
29/09/2017	Liquidação 5867 do empenho 5440.		3.914,32	-551.877,12
29/09/2017	Liquidação 5977 do empenho 5518.		140,29	-552.017,41
29/09/2017	Liquidação 5935 do empenho 3518.		549,25	-552.566,66
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5402.	631,78		-551.934,88
29/09/2017	Liquidação 5795 do empenho 5368.		840,00	-552.774,88
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5441.	215,16		-552.559,72
29/09/2017	Liquidação 5987 do empenho 5494.		187,25	-552.746,97
29/09/2017	Liquidação 5779 do empenho 5352.		209,25	-552.956,22
29/09/2017	Liquidação 5943 do empenho 5488.		56,10	-553.012,32
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5429.	1.229,40		-551.782,92
29/09/2017	Liquidação 5927 do empenho 5464.		200,00	-551.982,92
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5410.	808,11		-551.174,81
29/09/2017	Liquidação 5969 do empenho 5524.		178,65	-551.353,46
29/09/2017	Liquidação 5949 do empenho 5477.		37,40	-551.390,86
29/09/2017	Liquidação 5767 do empenho 5340.		393,54	-551.784,40
29/09/2017	Liquidação 5838 do empenho 5411.		2.016,14	-553.800,54
29/09/2017	Liquidação 5860 do empenho 5433.		4.000,00	-557.800,54
29/09/2017	Liquidação 5948 do empenho 5476.		440,00	-558.240,54
29/09/2017	Liquidação 5931 do empenho 5468.		6.283,21	-564.523,75
29/09/2017	Liquidação 6248 do empenho 491.		274,06	-564.797,81
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5424.	27.214,51		-537.583,30
29/09/2017	Liquidação 5834 do empenho 5407.		866,64	-538.449,94
29/09/2017	Liquidação 5862 do empenho 5435.		2.711,46	-541.161,40
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6205 do empenho 5446.	2.759,71		-538.401,69
29/09/2017	Liquidação 5845 do empenho 5418.		729,75	-539.131,44
29/09/2017	Liquidação 5812 do empenho 5385.		4.166,85	-543.298,29
29/09/2017	Liquidação 5970 do empenho 5523.		114,85	-543.413,14
29/09/2017	Liquidação 5853 do empenho 5426.		921,22	-544.334,36
29/09/2017	Liquidação 5988 do empenho 5495.		585,06	-544.919,42
29/09/2017	Liquidação 5926 do empenho 5463.		52,00	-544.971,42
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 491.	9,40		-544.962,02
29/09/2017	Liquidação 5984 do empenho 5491.		179,13	-545.141,15
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5426.	921,22		-544.219,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Liquidação 5765 do empenho 5338.		2.457,00	-546.676,93
29/09/2017	Liquidação 5859 do empenho 5432.		32.210,55	-578.887,48
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5393.	7.330,08		-571.557,40
29/09/2017	Liquidação 5972 do empenho 5521.		167,70	-571.725,10
29/09/2017	Liquidação 5945 do empenho 5473.		56,10	-571.781,20
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5444.	1.550,57		-570.230,63
29/09/2017	Liquidação 5775 do empenho 5348.		1.060,16	-571.290,79
29/09/2017	Liquidação 5951 do empenho 5479.		56,10	-571.346,89
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5341.	1.974,54		-569.372,35
29/09/2017	Liquidação 5782 do empenho 5355.		4.000,00	-573.372,35
29/09/2017	Liquidação 5818 do empenho 5391.		3.952,60	-577.324,95
29/09/2017	Liquidação 5950 do empenho 5478.		660,00	-577.984,95
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 4872.	344,42		-577.640,53
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5412.	5.983,91		-571.656,62
29/09/2017	Liquidação 5787 do empenho 5360.		226,01	-571.882,63
29/09/2017	Liquidação 5917 do empenho 3518.		42,00	-571.924,63
29/09/2017	Liquidação 5996 do empenho 5503.		219,41	-572.144,04
29/09/2017	Liquidação 5961 do empenho 5532.		124,45	-572.268,49
29/09/2017	Liquidação 5918 do empenho 3518.		50,65	-572.319,14
29/09/2017	Liquidação 5966 do empenho 5527.		191,41	-572.510,55
29/09/2017	Liquidação 5816 do empenho 5389.		8.554,36	-581.064,91
29/09/2017	Liquidação 5791 do empenho 5364.		4.000,00	-585.064,91
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5385.	4.166,85		-580.898,06
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5405.	2.703,46		-578.194,60
29/09/2017	Liquidação 5825 do empenho 5398.		4.951,11	-583.145,71
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5358.	937,00		-582.208,71
29/09/2017	Liquidação 5800 do empenho 5373.		18.680,67	-600.889,38
29/09/2017	Liquidação 5778 do empenho 5351.		4.184,88	-605.074,26
29/09/2017	Liquidação 5793 do empenho 5366.		1.581,54	-606.655,80
29/09/2017	Liquidação 5785 do empenho 5358.		937,00	-607.592,80
29/09/2017	Liquidação 5852 do empenho 5425.		1.308,00	-608.900,80
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5386.	5.875,98		-603.024,82
29/09/2017	Liquidação 5878 do empenho 5451.		984,53	-604.009,35
29/09/2017	Liquidação 5971 do empenho 5522.		175,45	-604.184,80
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5378.	1.258,85		-602.925,95
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5363.	255,97		-602.669,98
29/09/2017	Liquidação 5857 do empenho 5430.		374,70	-603.044,68
29/09/2017	Liquidação 5960 do empenho 5533.		252,04	-603.296,72
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5401.	4.509,31		-598.787,41
29/09/2017	Liquidação 5986 do empenho 5493.		80,84	-598.868,25
29/09/2017	Liquidação 5925 do empenho 5462.		134,50	-599.002,75
29/09/2017	Liquidação 5869 do empenho 5442.		2.623,89	-601.626,64
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 3518.	51,90		-601.574,74
29/09/2017	Liquidação 5976 do empenho 5517.		167,11	-601.741,85
29/09/2017	Liquidação 5830 do empenho 5403.		2.990,70	-604.732,55
29/09/2017	Liquidação 5957 do empenho 5534.		432,61	-605.165,16
29/09/2017	Liquidação 5776 do empenho 5349.		491,82	-605.656,98
29/09/2017	Liquidação 5965 do empenho 5528.		95,70	-605.752,68
29/09/2017	Liquidação 6257 do empenho 491.		4,70	-605.757,38
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5390.	752,31		-605.005,07
29/09/2017	Liquidação 5940 do empenho 5485.		660,00	-605.665,07
29/09/2017	Liquidação 5947 do empenho 5475.		56,10	-605.721,17
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 3518.	549,25		-605.171,92
29/09/2017	Liquidação 5844 do empenho 5417.		8.871,68	-614.043,60
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5369.	4.961,88		-609.081,72
29/09/2017	Liquidação 5784 do empenho 5357.		6.472,70	-615.554,42
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 4872.	407,55		-615.146,87
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 491.	14,10		-615.132,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 4869.	188,84		-614.943,93
29/09/2017	Liquidação 5769 do empenho 5342.		789,82	-615.733,75
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5359.	545,80		-615.187,95
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5414.	2.813,70		-612.374,25
29/09/2017	Liquidação 5983 do empenho 5509.		302,84	-612.677,09
29/09/2017	Liquidação 5973 do empenho 5520.		171,00	-612.848,09
29/09/2017	Liquidação 5861 do empenho 5434.		3.362,33	-616.210,42
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5355.	4.000,00		-612.210,42
29/09/2017	Liquidação 5964 do empenho 5529.		248,82	-612.459,24
29/09/2017	Liquidação 5794 do empenho 5367.		4.000,00	-616.459,24
29/09/2017	Liquidação 5959 do empenho 5535.		578,83	-617.038,07
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5396.	62.909,22		-554.128,85
29/09/2017	Liquidação 5920 do empenho 5454.		7,58	-554.136,43
29/09/2017	Liquidação 5810 do empenho 5383.		221,61	-554.358,04
29/09/2017	Liquidação 5786 do empenho 5359.		545,80	-554.903,84
29/09/2017	Liquidação 5805 do empenho 5378.		1.258,85	-556.162,69
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 491.	14,10		-556.148,59
29/09/2017	Liquidação 5942 do empenho 5487.		660,00	-556.808,59
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 5450.	6.783,75		-550.024,84
29/09/2017	Liquidação 5817 do empenho 5390.		752,31	-550.777,15
29/09/2017	Liquidação 5833 do empenho 5406.		135,17	-550.912,32
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 491.	14,10		-550.898,22
29/09/2017	Liquidação 5811 do empenho 5384.		80.822,95	-631.721,17
29/09/2017	Liquidação 5999 do empenho 5506.		191,60	-631.912,77
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5373.	18.680,67		-613.232,10
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5387.	1.287,96		-611.944,14
29/09/2017	Liquidação 5952 do empenho 5480.		660,00	-612.604,14
29/09/2017	Liquidação 6255 do empenho 491.		14,10	-612.618,24
29/09/2017	Liquidação 6002 do empenho 5539.		242,15	-612.860,39
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5343.	493,64		-612.366,75
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 5364.	4.000,00		-608.366,75
29/09/2017	Liquidação 6001 do empenho 5510.		339,91	-608.706,66
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5380.	1.955,36		-606.751,30
29/09/2017	Liquidação 5832 do empenho 5405.		2.703,46	-609.454,76
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5433.	4.000,00		-605.454,76
29/09/2017	Liquidação 5921 do empenho 5455.		10,03	-605.464,79
29/09/2017	Liquidação 5768 do empenho 5341.		1.974,54	-607.439,33
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5453.	1.611,79		-605.827,54
29/09/2017	Liquidação 5792 do empenho 5365.		840,00	-606.667,54
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5354.	937,00		-605.730,54
29/09/2017	Liquidação 5790 do empenho 5363.		255,97	-605.986,51
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 491.	14,10		-605.972,41
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 491.	18,80		-605.953,61
29/09/2017	Liquidação 5930 do empenho 5467.		150,00	-606.103,61
29/09/2017	Liquidação 5819 do empenho 5392.		9.515,30	-615.618,91
29/09/2017	Liquidação 5797 do empenho 5370.		413,49	-616.032,40
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5399.	11.802,60		-604.229,80
29/09/2017	Liquidação 5946 do empenho 5474.		660,00	-604.889,80
29/09/2017	Liquidação 5851 do empenho 5424.		27.214,51	-632.104,31
29/09/2017	Liquidação 5843 do empenho 5416.		1.258,68	-633.362,99
29/09/2017	Liquidação 5850 do empenho 5423.		2.902,35	-636.265,34
29/09/2017	Liquidação 6262 do empenho 491.		14,10	-636.279,44
29/09/2017	Liquidação 5993 do empenho 5500.		144,31	-636.423,75
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5406.	135,17		-636.288,58
29/09/2017	Liquidação 5997 do empenho 5504.		117,42	-636.406,00
29/09/2017	Liquidação 6136 do empenho 5263.		2.144,45	-638.550,45
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5437.	3.979,98		-634.570,47
29/09/2017	Liquidação 5804 do empenho 5377.		8.713,56	-643.284,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Liquidação 5975 do empenho 5516.		150,65	-643.434,68
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5445.	3.678,04		-639.756,64
29/09/2017	Liquidação 5982 do empenho 5511.		194,67	-639.951,31
29/09/2017	Liquidação 5992 do empenho 5499.		80,36	-640.031,67
29/09/2017	Liquidação 5876 do empenho 5449.		99,06	-640.130,73
29/09/2017	Liquidação 5941 do empenho 5486.		205,70	-640.336,43
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5394.	738,72		-639.597,71
29/09/2017	Liquidação 5998 do empenho 5505.		148,65	-639.746,36
29/09/2017	Liquidação 5985 do empenho 5492.		93,17	-639.839,53
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5335.	11.700,00		-628.139,53
29/09/2017	Liquidação 5821 do empenho 5394.		738,72	-628.878,25
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 5451.	984,53		-627.893,72
29/09/2017	Liquidação 6261 do empenho 491.		4,80	-627.898,52
29/09/2017	Liquidação 5826 do empenho 5399.		11.802,60	-639.701,12
29/09/2017	Liquidação 5783 do empenho 5356.		840,00	-640.541,12
29/09/2017	Liquidação 5955 do empenho 5538.		146,56	-640.687,68
29/09/2017	Liquidação 5933 do empenho 5470.		2.736,29	-643.423,97
29/09/2017	Liquidação 5868 do empenho 5441.		215,16	-643.639,13
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5350.	368,18		-643.270,95
29/09/2017	Liquidação 5842 do empenho 5415.		248,67	-643.519,62
29/09/2017	Liquidação 5831 do empenho 5404.		1.707,66	-645.227,28
29/09/2017	Liquidação 5991 do empenho 5498.		309,01	-645.536,29
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5427.	2.734,21		-642.802,08
29/09/2017	Liquidação 5963 do empenho 5530.		245,65	-643.047,73
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5455.	10,03		-643.037,70
29/09/2017	Liquidação 5820 do empenho 5393.		7.330,08	-650.367,78
29/09/2017	Liquidação 5990 do empenho 5497.		265,81	-650.633,59
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5347.	255,62		-650.377,97
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5371.	1.240,47		-649.137,50
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5342.	789,82		-648.347,68
29/09/2017	Liquidação 5827 do empenho 5400.		17.256,26	-665.603,94
29/09/2017	Liquidação 5840 do empenho 5413.		5.676,34	-671.280,28
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5377.	8.713,56		-662.566,72
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 491.	4,70		-662.562,02
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5422.	107,37		-662.454,65
29/09/2017	Liquidação 5803 do empenho 5376.		1.927,08	-664.381,73
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 3518.	50,65		-664.331,08
29/09/2017	Liquidação 5875 do empenho 5448.		1.876,42	-666.207,50
29/09/2017	Liquidação 5766 do empenho 5339.		840,00	-667.047,50
29/09/2017	Liquidação 5953 do empenho 5481.		56,10	-667.103,60
29/09/2017	Liquidação 5847 do empenho 5420.		250,27	-667.353,87
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5436.	1.381,94		-665.971,93
29/09/2017	Liquidação 5774 do empenho 5347.		255,62	-666.227,55
29/09/2017	Liquidação 5801 do empenho 5374.		1.298,72	-667.526,27
29/09/2017	Liquidação 5802 do empenho 5375.		5.255,75	-672.782,02
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5454.	7,58		-672.774,44
29/09/2017	Liquidação 5967 do empenho 5526.		191,42	-672.965,86
29/09/2017	Liquidação 5978 do empenho 5515.		262,65	-673.228,51
29/09/2017	Liquidação 5936 do empenho 3518.		51,90	-673.280,41
29/09/2017	Liquidação 5995 do empenho 5502.		482,05	-673.762,46
29/09/2017	Liquidação 5924 do empenho 5459.		4.380,25	-678.142,71
29/09/2017	Liquidação 5944 do empenho 5472.		660,00	-678.802,71
29/09/2017	Liquidação 5780 do empenho 5353.		922,76	-679.725,47
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5457.	2.178,50		-677.546,97
29/09/2017	Liquidação 5866 do empenho 5439.		840,00	-678.386,97
29/09/2017	Liquidação 5824 do empenho 5397.		2.509,81	-680.896,78
29/09/2017	Liquidação 5837 do empenho 5410.		808,11	-681.704,89
29/09/2017	Liquidação 5806 do empenho 5379.		27.615,09	-709.319,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5379.	27.615,09		-681.704,89
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5411.	2.016,14		-679.688,75
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5449.	99,06		-679.589,69
29/09/2017	Liquidação 5841 do empenho 5414.		2.813,70	-682.403,39
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5440.	3.914,32		-678.489,07
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5398.	4.951,11		-673.537,96
29/09/2017	Liquidação 5781 do empenho 5354.		937,00	-674.474,96
29/09/2017	Liquidação 5773 do empenho 5346.		2.342,00	-676.816,96
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5346.	2.342,00		-674.474,96
29/09/2017	Liquidação 5874 do empenho 5447.		8.859,00	-683.333,96
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 491.	274,06		-683.059,90
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5421.	12.332,58		-670.727,32
29/09/2017	Liquidação 6249 do empenho 491.		9,40	-670.736,72
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5376.	1.927,08		-668.809,64
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5456.	16,20		-668.793,44
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5367.	4.000,00		-664.793,44
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5352.	209,25		-664.584,19
29/09/2017	Liquidação 6247 do empenho 491.		14,10	-664.598,29
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5448.	1.876,42		-662.721,87
29/09/2017	Liquidação 6256 do empenho 491.		9,40	-662.731,27
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5357.	6.472,70		-656.258,57
29/09/2017	Liquidação 5929 do empenho 5466.		100,00	-656.358,57
29/09/2017	Liquidação 5934 do empenho 5471.		24.010,26	-680.368,83
29/09/2017	Liquidação 5815 do empenho 5388.		19.501,97	-699.870,80
29/09/2017	Liquidação 5764 do empenho 5337.		1.874,00	-701.744,80
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5409.	55.576,34		-646.168,46
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5351.	4.184,88		-641.983,58
29/09/2017	Liquidação 5864 do empenho 5437.		3.979,98	-645.963,56
29/09/2017	Liquidação 5829 do empenho 5402.		631,78	-646.595,34
29/09/2017	Liquidação 5880 do empenho 5452.		338,46	-646.933,80
29/09/2017	Liquidação 5798 do empenho 5371.		1.240,47	-648.174,27
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5389.	8.554,36		-639.619,91
29/09/2017	Liquidação 5772 do empenho 5345.		4.791,67	-644.411,58
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5417.	8.871,68		-635.539,90
29/09/2017	Liquidação 5858 do empenho 5431.		979,13	-636.519,03
29/09/2017	Liquidação 5919 do empenho 5458.		3.188,18	-639.707,21
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5435.	2.711,46		-636.995,75
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5397.	2.509,81		-634.485,94
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5443.	4.662,57		-629.823,37
29/09/2017	Liquidação 6259 do empenho 491.		18,80	-629.842,17
29/09/2017	Liquidação 5856 do empenho 5429.		1.229,40	-631.071,57
29/09/2017	Liquidação 5849 do empenho 5422.		107,37	-631.178,94
29/09/2017	Liquidação 5939 do empenho 5484.		660,00	-631.838,94
29/09/2017	Liquidação 5799 do empenho 5372.		1.389,31	-633.228,25
29/09/2017	Liquidação 5873 do empenho 5446.		2.759,71	-635.987,96
29/09/2017	Liquidação 5956 do empenho 5537.		146,55	-636.134,51
29/09/2017	Liquidação 5865 do empenho 5438.		8.851,16	-644.985,67
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5366.	1.581,54		-643.404,13
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5370.	413,49		-642.990,64
29/09/2017	Liquidação 5980 do empenho 5513.		215,08	-643.205,72
29/09/2017	Liquidação 5846 do empenho 5419.		1.915,60	-645.121,32
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5403.	2.990,70		-642.130,62
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5383.	221,61		-641.909,01
29/09/2017	Liquidação 5968 do empenho 5525.		175,45	-642.084,46
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5374.	1.298,72		-640.785,74
29/09/2017	Liquidação 5808 do empenho 5381.		2.094,20	-642.879,94
29/09/2017	Liquidação 5922 do empenho 5456.		16,20	-642.896,14
29/09/2017	Liquidação 6125 do empenho 491.		14,10	-642.910,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
29/09/2017	Liquidação 5928 do empenho 5465.		294,00	-643.204,24
29/09/2017	Liquidação 5937 do empenho 5482.		440,00	-643.644,24
29/09/2017	Liquidação 5807 do empenho 5380.		1.955,36	-645.599,60
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5336.	4.000,00		-641.599,60
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5432.	32.210,55		-609.389,05
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 4872.	330,06		-609.058,99
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 491.	4,80		-609.054,19
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5392.	9.515,30		-599.538,89
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5408.	1.000,00		-598.538,89
29/09/2017	Liquidação 5796 do empenho 5369.		4.961,88	-603.500,77
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 491.	9,40		-603.491,37
29/09/2017	Liquidação 5958 do empenho 5536.		641,20	-604.132,57
29/09/2017	Liquidação 5854 do empenho 5427.		2.734,21	-606.866,78
29/09/2017	Liquidação 6022 do empenho 5328.		198,18	-607.064,96
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 3518.	42,00		-607.022,96
29/09/2017	Liquidação 5813 do empenho 5386.		5.875,98	-612.898,94
29/09/2017	Liquidação 5855 do empenho 5428.		7.338,38	-620.237,32
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5434.	3.362,33		-616.874,99
29/09/2017	Liquidação 5839 do empenho 5412.		5.983,91	-622.858,90
29/09/2017	Liquidação 5863 do empenho 5436.		1.381,94	-624.240,84
29/09/2017	Liquidação 5788 do empenho 5361.		1.575,09	-625.815,93
29/09/2017	Liquidação 5932 do empenho 5469.		1.173,87	-626.989,80
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5360.	226,01		-626.763,79
	Total do dia:	**539.922,93**	**716.151,95**	
30/09/2017	Liquidação 6165 do empenho 5264.		600,00	-627.363,79
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-9.060.780,03
01/09/2017	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4857.		125,00	-9.060.905,03
01/09/2017	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4858.		49,99	-9.060.955,02
01/09/2017	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4859.		160,00	-9.061.115,02
	Total do dia:	**0,00**	**334,99**	
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 4843.		4,70	-9.061.119,72
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4047.		0,60	-9.061.120,32
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4638.		547,20	-9.061.667,52
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4605.		185,00	-9.061.852,52
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5544 do empenho 4567.		234,50	-9.062.087,02
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5556 do empenho 4606.		64,30	-9.062.151,32
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4299.		17.719,21	-9.079.870,53
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4595.		332,00	-9.080.202,53
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 3912.		833,65	-9.081.036,18
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4661.		60,00	-9.081.096,18
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 3624.		17,75	-9.081.113,93
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5530 do empenho 4618.		8,65	-9.081.122,58
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4642.		4,70	-9.081.127,28
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4705.		4,70	-9.081.131,98
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4854.		700,00	-9.081.831,98
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 3849.		400,30	-9.082.232,28
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4674.		15.654,85	-9.097.887,13
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4550.		4,70	-9.097.891,83
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4592.		324,51	-9.098.216,34
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 4704.		750,00	-9.098.966,34
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4905.		4,70	-9.098.971,04
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 3917.		103,50	-9.099.074,54
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4555.		92,50	-9.099.167,04
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 3625.		1.252,06	-9.100.419,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4618.		971,35	-9.101.390,45
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4038.		46,52	-9.101.436,97
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4844.		4,70	-9.101.441,67
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5557 do empenho 4606.		4,70	-9.101.446,37
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4630.		141,50	-9.101.587,87
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 3003.		157,50	-9.101.745,37
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4625.		444,37	-9.102.189,74
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4905.		6.495,30	-9.108.685,04
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4622.		315,53	-9.109.000,57
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4907.		4,70	-9.109.005,27
05/09/2017	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 4894.		125,00	-9.109.130,27
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4906.		10.000,00	-9.119.130,27
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4548.		204,54	-9.119.334,81
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4300.		8.277,13	-9.127.611,94
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4639.		165,95	-9.127.777,89
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4550.		221,95	-9.127.999,84
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 4591.		219,08	-9.128.218,92
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4597.		109,10	-9.128.328,02
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5558 do empenho 4603.		52,76	-9.128.380,78
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4543.		270,00	-9.128.650,78
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4789.		675,73	-9.129.326,51
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4660.		40,00	-9.129.366,51
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 3901.		283,67	-9.129.650,18
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4593.		174,29	-9.129.824,47
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4669.		68,00	-9.129.892,47
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4844.		2.154,75	-9.132.047,22
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 3624.		8,65	-9.132.055,87
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 4639.		4,70	-9.132.060,57
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4372.		11.534,49	-9.143.595,06
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4644.		200,00	-9.143.795,06
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4582.		31,50	-9.143.826,56
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 4842.		3.355,30	-9.147.181,86
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4707.		1.836,00	-9.149.017,86
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4706.		1.166,00	-9.150.183,86
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4898.		25,44	-9.150.209,30
05/09/2017	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 4897.		70,40	-9.150.279,70
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4531.		511,82	-9.150.791,52
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 3003.		978,50	-9.151.770,02
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4664.		50,00	-9.151.820,02
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4785.		235,87	-9.152.055,89
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4629.		4,70	-9.152.060,59
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 3885.		435,26	-9.152.495,85
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4619.		234,50	-9.152.730,35
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4642.		64,30	-9.152.794,65
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4596.		105,98	-9.152.900,63
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4641.		595,00	-9.153.495,63
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 4340.		1.230,00	-9.154.725,63
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 3909.		270,00	-9.154.995,63
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4535.		705,25	-9.155.700,88
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4671.		4.096,69	-9.159.797,57
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4653.		150,00	-9.159.947,57
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 3904.		53,80	-9.160.001,37
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4632.		406,70	-9.160.408,07
05/09/2017	Anulação 81 de pagamento da O.P. 5836.	3.680,00		-9.156.728,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4371.		445,00	-9.157.173,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 3625.		322,50	-9.157.495,57
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4663.		195,00	-9.157.690,57
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4575.		467,37	-9.158.157,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4620.		334,50	-9.158.492,44
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4570.		471,12	-9.158.963,56
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4895.		67,51	-9.159.031,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5532 do empenho 3996.		88,00	-9.159.119,07
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4572.		96,45	-9.159.215,52
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4907.		9.155,30	-9.168.370,82
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5538 do empenho 4900.		27,97	-9.168.398,79
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4629.		64,30	-9.168.463,09
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4478.		116,44	-9.168.579,53
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5543 do empenho 4569.		23,83	-9.168.603,36
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5546 do empenho 4525.		405,19	-9.169.008,55
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4564.		357,62	-9.169.366,17
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4612.		31,89	-9.169.398,06
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4623.		19,95	-9.169.418,01
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4434.		1.229,70	-9.170.647,71
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4598.		221,15	-9.170.868,86
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 4670.		4.596,96	-9.175.465,82
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4657.		90,00	-9.175.555,82
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4861.		7.729,55	-9.183.285,37
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4662.		300,00	-9.183.585,37
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4893.		5.671,50	-9.189.256,87
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4624.		133,89	-9.189.390,76
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4628.		304,63	-9.189.695,39
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4602.		44,52	-9.189.739,91
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4643.		130,00	-9.189.869,91
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4372.		8,65	-9.189.878,56
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4559.		287,15	-9.190.165,71
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4492.		411,00	-9.190.576,71
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4672.		765,37	-9.191.342,08
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 3974.		4,70	-9.191.346,78
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4899.		1.252,18	-9.192.598,96
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4584.		405,59	-9.193.004,55
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4659.		350,00	-9.193.354,55
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4576.		58,80	-9.193.413,35
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4581.		134,00	-9.193.547,35
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4855.		350,00	-9.193.897,35
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 3624.		176,00	-9.194.073,35
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 3884.		439,26	-9.194.512,61
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4539.		558,06	-9.195.070,67
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4896.		15,76	-9.195.086,43
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4634.		355,40	-9.195.441,83
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4627.		271,59	-9.195.713,42
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4565.		63,20	-9.195.776,62
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4594.		61,50	-9.195.838,12
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4485.		88,99	-9.195.927,11
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5552 do empenho 4604.		155,27	-9.196.082,38
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 3995.		67,10	-9.196.149,48
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5555 do empenho 4427.		1.317,40	-9.197.466,88
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4666.		372,32	-9.197.839,20
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 4652.		250,00	-9.198.089,20
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4673.		1.784,08	-9.199.873,28
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4611.		36,95	-9.199.910,23
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4366.		2.265,90	-9.202.176,13
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4665.		80,00	-9.202.256,13
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4536.		97,50	-9.202.353,63
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4372.		583,66	-9.202.937,29
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4613.		78,00	-9.203.015,29
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4656.		297,60	-9.203.312,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4651.		3.680,00	-9.206.992,89
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4903.		238,86	-9.207.231,75
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4609.		47,07	-9.207.278,82
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4626.		73,55	-9.207.352,37
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4367.		567,00	-9.207.919,37
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 3974.		86,89	-9.208.006,26
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4424.		425,00	-9.208.431,26
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4371.		1.943,70	-9.210.374,96
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4341.		1.040,00	-9.211.414,96
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4526.		65,00	-9.211.479,96
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4705.		21.766,12	-9.233.246,08
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4339.		920,00	-9.234.166,08
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4862.		3.188,18	-9.237.354,26
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4495.		29.165,00	-9.266.519,26
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4585.		228,28	-9.266.747,54
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 3900.		148,67	-9.266.896,21
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4298.		4.004,50	-9.270.900,71
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4654.		92,45	-9.270.993,16
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5541 do empenho 4823.		980,00	-9.271.973,16
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4603.		4,70	-9.271.977,86
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4636.		105,04	-9.272.082,90
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4578.		205,31	-9.272.288,21
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4902.		807,74	-9.273.095,95
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5545 do empenho 4621.		234,07	-9.273.330,02
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4588.		351,48	-9.273.681,50
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4553.		84,75	-9.273.766,25
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4591.		4,70	-9.273.770,95
05/09/2017	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4901.		25,58	-9.273.796,53
	Total do dia:	**3.680,00**	**216.361,51**	
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4941.		660,00	-9.274.456,53
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4438.		483,98	-9.274.940,51
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4947.		250,00	-9.275.190,51
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4929.		56,10	-9.275.246,61
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 4932.		1.056,00	-9.276.302,61
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4615.		601,00	-9.276.903,61
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4937.		660,00	-9.277.563,61
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4933.		660,00	-9.278.223,61
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4940.		205,70	-9.278.429,31
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4925.		76,55	-9.278.505,86
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4928.		660,00	-9.279.165,86
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 3006.		28,00	-9.279.193,86
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4930.		660,00	-9.279.853,86
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 4985.		81,53	-9.279.935,39
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 3005.		339,60	-9.280.274,99
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4943.		562,20	-9.280.837,19
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4938.		660,00	-9.281.497,19
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 4946.		150,00	-9.281.647,19
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4934.		1.034,00	-9.282.681,19
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 4935.		233,75	-9.282.914,94
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4939.		660,00	-9.283.574,94
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 3006.		2.080,00	-9.285.654,94
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 3005.		875,00	-9.286.529,94
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4651.		3.680,00	-9.290.209,94
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4926.		660,00	-9.290.869,94
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 3006.		290,00	-9.291.159,94
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 3006.		182,00	-9.291.341,94
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4950.		1.457,92	-9.292.799,86
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4936.		440,00	-9.293.239,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 3005.		6.307,06	-9.299.546,92
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 4440.		6.408,00	-9.305.954,92
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4924.		900,53	-9.306.855,45
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4927.		56,10	-9.306.911,55
06/09/2017	Anulação 82 de pagamento da O.P. 5837.	3.680,00		-9.303.231,55
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 4986.		81,53	-9.303.313,08
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 4984.		81,53	-9.303.394,61
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 4981.		250,00	-9.303.644,61
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4942.		56,10	-9.303.700,71
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 4982.		250,00	-9.303.950,71
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 4843.		2.111,60	-9.306.062,31
06/09/2017	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 4438.		8,65	-9.306.070,96
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4931.		56,10	-9.306.127,06
06/09/2017	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4616.		256,00	-9.306.383,06
	Total do dia:	**3.680,00**	**36.266,53**	
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5005.		29,27	-9.306.412,33
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5006.		9,26	-9.306.421,59
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 5004.		2.424,99	-9.308.846,58
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 5007.		700,00	-9.309.546,58
08/09/2017	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 5008.		239,27	-9.309.785,85
	Total do dia:	**0,00**	**3.402,79**	
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4877.		257,27	-9.310.043,12
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 4873.		252,77	-9.310.295,89
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5728 do empenho 4877.		229,61	-9.310.525,50
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4889.		103,33	-9.310.628,83
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4888.		566,35	-9.311.195,18
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4870.		4,70	-9.311.199,88
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5726 do empenho 3628.		17,80	-9.311.217,68
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4890.		163,35	-9.311.381,03
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4865.		145,29	-9.311.526,32
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 4964.		1.752,23	-9.313.278,55
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 3007.		2.945,96	-9.316.224,51
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 4866.		60,33	-9.316.284,84
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4887.		413,29	-9.316.698,13
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4955.		777,06	-9.317.475,19
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 4885.		207,90	-9.317.683,09
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 4965.		4.205,37	-9.321.888,46
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 4868.		139,35	-9.322.027,81
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 4874.		826,57	-9.322.854,38
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 5021.		6.522,71	-9.329.377,09
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4877.		238,22	-9.329.615,31
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 5015.		8.631,75	-9.338.247,06
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4891.		127,03	-9.338.374,09
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4863.		170,28	-9.338.544,37
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 4874.		763,14	-9.339.307,51
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4870.		696,40	-9.340.003,91
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 4885.		98,02	-9.340.101,93
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4868.		138,51	-9.340.240,44
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5019.		6.254,33	-9.346.494,77
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 4875.		464,37	-9.346.959,14
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4864.		182,35	-9.347.141,49
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 4963.		26.634,04	-9.373.775,53
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 4887.		565,40	-9.374.340,93
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4866.		90,43	-9.374.431,36
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 4878.		335,80	-9.374.767,16
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4889.		119,99	-9.374.887,15
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4891.		131,58	-9.375.018,73
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4866.		90,42	-9.375.109,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4957.		2.161,37	-9.377.270,52
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4890.		178,21	-9.377.448,73
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 4885.		166,34	-9.377.615,07
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4890.		163,36	-9.377.778,43
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4877.		269,79	-9.378.048,22
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4958.		138,79	-9.378.187,01
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4874.		677,67	-9.378.864,68
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 5017.		8.065,87	-9.386.930,55
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4885.		160,40	-9.387.090,95
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 4868.		154,82	-9.387.245,77
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 4878.		355,89	-9.387.601,66
11/09/2017	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 4875.		574,03	-9.388.175,69
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4883.		565,40	-9.388.741,09
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 4885.		267,30	-9.389.008,39
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4881.		203,51	-9.389.211,90
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 4884.		169,74	-9.389.381,64
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 4876.		326,80	-9.389.708,44
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4885.		218,30	-9.389.926,74
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5018.		646,45	-9.390.573,19
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 4879.		196,23	-9.390.769,42
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4890.		181,18	-9.390.950,60
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 4875.		349,86	-9.391.300,46
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 4875.		287,04	-9.391.587,50
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4952.		471,78	-9.392.059,28
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 3628.		933,40	-9.392.992,68
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 4876.		264,34	-9.393.257,02
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4867.		2,33	-9.393.259,35
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4954.		919,03	-9.394.178,38
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 4880.		175,08	-9.394.353,46
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 4879.		155,58	-9.394.509,04
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 5016.		3.954,12	-9.398.463,16
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5736 do empenho 4881.		209,52	-9.398.672,68
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 4882.		373,12	-9.399.045,80
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 5022.		782,19	-9.399.827,99
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 5020.		3.330,28	-9.403.158,27
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4877.		238,21	-9.403.396,48
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 3007.		390,00	-9.403.786,48
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 4885.		216,81	-9.404.003,29
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 4873.		187,35	-9.404.190,64
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 4884.		123,85	-9.404.314,49
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 4880.		172,36	-9.404.486,85
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4877.		182,39	-9.404.669,24
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 3628.		89,10	-9.404.758,34
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 3007.		614,38	-9.405.372,72
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4888.		487,91	-9.405.860,63
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 4885.		230,69	-9.406.091,32
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4956.		300,46	-9.406.391,78
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4863.		169,77	-9.406.561,55
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4886.		169,31	-9.406.730,86
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5727 do empenho 4437.		887,50	-9.407.618,36
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4885.		187,12	-9.407.805,48
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 4885.		175,24	-9.407.980,72
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4890.		109,91	-9.408.090,63
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4953.		1.467,58	-9.409.558,21
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 4966.		2.453,13	-9.412.011,34
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 4879.		132,06	-9.412.143,40
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4959.		73,80	-9.412.217,20
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 4868.		4,70	-9.412.221,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 4884.		147,08	-9.412.368,98
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 4878.		355,89	-9.412.724,87
11/09/2017	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 4871.		530,96	-9.413.255,83
	Total do dia:	**0,00**	**103.469,98**	
14/09/2017	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 5028.		262,38	-9.413.518,21
14/09/2017	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5027.		246,78	-9.413.764,99
14/09/2017	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5026.		206,76	-9.413.971,75
14/09/2017	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5030.		194,41	-9.414.166,16
14/09/2017	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5031.		493,38	-9.414.659,54
	Total do dia:	**0,00**	**1.403,71**	
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5047.		60,06	-9.414.719,60
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4651.		3.680,00	-9.418.399,60
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 4980.		12.052,00	-9.430.451,60
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6067 do empenho 5057.		150,00	-9.430.601,60
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 5012.		9.000,00	-9.439.601,60
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 4983.		51,00	-9.439.652,60
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6068 do empenho 5053.		125,00	-9.439.777,60
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 4856.		156,18	-9.439.933,78
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 4977.		180,00	-9.440.113,78
15/09/2017	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5052.		60,01	-9.440.173,79
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 4978.		32,00	-9.440.205,79
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5009.		990,00	-9.441.195,79
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 5011.		1.000,00	-9.442.195,79
	Total do dia:	**0,00**	**27.536,25**	
18/09/2017	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 4948.		2.192,71	-9.444.388,50
18/09/2017	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 4949.		7.107,05	-9.451.495,55
	Total do dia:	**0,00**	**9.299,76**	
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5847 do empenho 3850.		465,10	-9.451.960,65
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 4814.		2.199,22	-9.454.159,87
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5133.		125,00	-9.454.284,87
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 4820.		1.617,50	-9.455.902,37
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 4363.		19,01	-9.455.921,38
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 4178.		380,00	-9.456.301,38
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 4532.		1.437,10	-9.457.738,48
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 4967.		401,94	-9.458.140,42
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 4821.		964,50	-9.459.104,92
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 824.		2,02	-9.459.106,94
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 4951.		844,95	-9.459.951,89
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 4599.		23,90	-9.459.975,79
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 4635.		58,98	-9.460.034,77
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 3950.		46,80	-9.460.081,57
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 4836.		270,17	-9.460.351,74
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 4817.		1.122,92	-9.461.474,66
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 815.		37,71	-9.461.512,37
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 809.		2.944,39	-9.464.456,76
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 4992.		130,30	-9.464.587,06
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 4962.		6.548,21	-9.471.135,27
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 4831.		330,00	-9.471.465,27
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 4562.		136,30	-9.471.601,57
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4610.		10,00	-9.471.611,57
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 4968.		527,69	-9.472.139,26
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 4833.		145,57	-9.472.284,83
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 3934.		53,88	-9.472.338,71
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 4687.		74,36	-9.472.413,07
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 4590.		330,60	-9.472.743,67
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 4679.		81,90	-9.472.825,57
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 4614.		209,96	-9.473.035,53
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 4961.		105,87	-9.473.141,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 4911.		356,70	-9.473.498,10
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 4819.		318,30	-9.473.816,40
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5969 do empenho 4909.		1.140,00	-9.474.956,40
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 4274.		236,47	-9.475.192,87
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 4676.		60,74	-9.475.253,61
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 4684.		127,32	-9.475.380,93
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 4689.		219,02	-9.475.599,95
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 4529.		800,50	-9.476.400,45
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 4678.		60,74	-9.476.461,19
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 4589.		4,70	-9.476.465,89
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 4988.		3.450,00	-9.479.915,89
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 4840.		751,15	-9.480.667,04
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 4523.		800,80	-9.481.467,84
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 816.		22,89	-9.481.490,73
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 4681.		59,22	-9.481.549,95
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 818.		4,71	-9.481.554,66
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 4852.		71,36	-9.481.626,02
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4668.		347,09	-9.481.973,11
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5871 do empenho 4479.		472,94	-9.482.446,05
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 3623.		89,10	-9.482.535,15
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 4552.		261,65	-9.482.796,80
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 4574.		81,85	-9.482.878,65
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 811.		655,81	-9.483.534,46
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 820.		9,43	-9.483.543,89
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 4680.		380,53	-9.483.924,42
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 4350.		95,00	-9.484.019,42
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 3889.		487,34	-9.484.506,76
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 814.		11,45	-9.484.518,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5036.		388,50	-9.484.906,71
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 826.		125,00	-9.485.031,71
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 4711.		125,70	-9.485.157,41
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 4703.		472,94	-9.485.630,35
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4560.		465,20	-9.486.095,55
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 4493.		236,47	-9.486.332,02
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4913.		1.220,30	-9.487.552,32
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 4380.		472,94	-9.488.025,26
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 4971.		114,56	-9.488.139,82
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 4892.		260,00	-9.488.399,82
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 4976.		1.500,00	-9.489.899,82
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 4544.		66,16	-9.489.965,98
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 4860.		111,10	-9.490.077,08
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 4822.		1.303,00	-9.491.380,08
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4558.		948,86	-9.492.328,94
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 3850.		4,70	-9.492.333,64
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 819.		1.207,49	-9.493.541,13
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4600.		12,20	-9.493.553,33
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 4960.		23,88	-9.493.577,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 3854.		214,40	-9.493.791,61
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 5014.		3.725,30	-9.497.516,91
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 4713.		1.134,40	-9.498.651,31
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 4432.		472,94	-9.499.124,25
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 4832.		166,42	-9.499.290,67
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 4554.		84,80	-9.499.375,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4837.		51,40	-9.499.426,87
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 4637.		191,75	-9.499.618,62
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 813.		4,71	-9.499.623,33
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 4538.		1.012,90	-9.500.636,23
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 4534.		1.164,45	-9.501.800,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 4709.		3.973,50	-9.505.774,18
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 4912.		232,00	-9.506.006,18
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 4617.		800,00	-9.506.806,18
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 4607.		298,80	-9.507.104,98
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 4364.		583,69	-9.507.688,67
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 4640.		152,00	-9.507.840,67
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 4910.		8,00	-9.507.848,67
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4839.		92,20	-9.507.940,87
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 4357.		472,94	-9.508.413,81
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 4354.		472,94	-9.508.886,75
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 817.		22,89	-9.508.909,64
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 4815.		668,94	-9.509.578,58
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4336.		0,02	-9.509.578,60
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 4816.		170,60	-9.509.749,20
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 4633.		193,25	-9.509.942,45
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 4691.		59,22	-9.510.001,67
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5870 do empenho 4472.		116,60	-9.510.118,27
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 4830.		4.400,00	-9.514.518,27
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 4546.		202,20	-9.514.720,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 4974.		343,00	-9.515.063,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 4363.		516,30	-9.515.579,77
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 4685.		309,14	-9.515.888,91
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 4568.		26,97	-9.515.915,88
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 3851.		469,80	-9.516.385,68
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 4835.		32,32	-9.516.418,00
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 4573.		26,97	-9.516.444,97
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 823.		400,62	-9.516.845,59
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4601.		68,75	-9.516.914,34
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 4589.		110,00	-9.517.024,34
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 4579.		95,28	-9.517.119,62
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 4945.		650,00	-9.517.769,62
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5846 do empenho 4693.		766,43	-9.518.536,05
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 4973.		314,50	-9.518.850,55
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 4039.		64,68	-9.518.915,23
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 3623.		532,80	-9.519.448,03
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 4547.		661,10	-9.520.109,13
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 4712.		1.118,89	-9.521.228,02
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4992.		4,70	-9.521.232,72
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 4675.		63,78	-9.521.296,50
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4403.		174,00	-9.521.470,50
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 4987.		3.740,00	-9.525.210,50
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 4551.		960,10	-9.526.170,60
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 821.		27,61	-9.526.198,21
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5033.		323,26	-9.526.521,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 4908.		74,00	-9.526.595,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 4853.		24,97	-9.526.620,44
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 4631.		96,45	-9.526.716,89
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 4667.		1.778,64	-9.528.495,53
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4838.		65,00	-9.528.560,53
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 825.		0,67	-9.528.561,20
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 4577.		114,65	-9.528.675,85
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 827.		130,62	-9.528.806,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4587.		94,92	-9.528.901,39
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 4435.		913,75	-9.529.815,14
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 4710.		4.037,00	-9.533.852,14
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 5014.		4,70	-9.533.856,84
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 4363.		40,00	-9.533.896,84
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 4677.		59,22	-9.533.956,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 4682.		1.283,00	-9.535.239,06
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 4540.		1.021,55	-9.536.260,61
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 4549.		126,75	-9.536.387,36
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4561.		544,80	-9.536.932,16
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 4524.		712,42	-9.537.644,58
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 4818.		520,00	-9.538.164,58
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 4991.		1.340,00	-9.539.504,58
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 810.		305,68	-9.539.810,26
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 822.		814,71	-9.540.624,97
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 5001.		64,50	-9.540.689,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 4530.		584,30	-9.541.273,77
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 4913.		4,70	-9.541.278,47
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 4545.		164,36	-9.541.442,83
19/09/2017	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 812.		4,71	-9.541.447,54
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 4975.		110,50	-9.541.558,04
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 4608.		64,74	-9.541.622,78
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 3886.		435,26	-9.542.058,04
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 4829.		765,00	-9.542.823,04
19/09/2017	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 4686.		483,54	-9.543.306,58
	Total do dia:	**0,00**	**91.811,03**	
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4793.		2.753,95	-9.546.060,53
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4783.		13.994,32	-9.560.054,85
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 4769.		1.571,57	-9.561.626,42
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4741.		840,00	-9.562.466,42
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4786.		1.194,24	-9.563.660,66
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4811.		2.203,26	-9.565.863,92
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4726.		491,82	-9.566.355,74
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4846.		131,17	-9.566.486,91
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4758.		6.046,79	-9.572.533,70
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4732.		840,00	-9.573.373,70
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4790.		1.773,80	-9.575.147,50
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4477.		28,77	-9.575.176,27
20/09/2017	Pagamento da O.P. 6060 do empenho 5137.		563,75	-9.575.740,02
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4725.		1.005,56	-9.576.745,58
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5392 do empenho 4717.		840,00	-9.577.585,58
20/09/2017	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5136.		9,28	-9.577.594,86
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4800.		928,71	-9.578.523,57
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4797.		7.157,94	-9.585.681,51
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4807.		8.427,16	-9.594.108,67
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4752.		4.746,68	-9.598.855,35
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 4571.		139,00	-9.598.994,35
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 4566.		120,88	-9.599.115,23
20/09/2017	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5135.		2,48	-9.599.117,71
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4716.		2.457,00	-9.601.574,71
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 4777.		1.679,75	-9.603.254,46
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 4774.		16.392,55	-9.619.647,01
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4744.		840,00	-9.620.487,01
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4729.		875,23	-9.621.362,24
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4762.		18.736,78	-9.640.099,02
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4765.		3.211,48	-9.643.310,50
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4468.		587,15	-9.643.897,65
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 4580.		127,44	-9.644.025,09
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4748.		1.320,52	-9.645.345,61
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 4586.		325,80	-9.645.671,41
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4738.		196,77	-9.645.868,18
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4757.		1.986,35	-9.647.854,53
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4780.		781,67	-9.648.636,20
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4721.		648,94	-9.649.285,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4808.		840,00	-9.650.125,14
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4268.		104,65	-9.650.229,79
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4737.		1.655,20	-9.651.884,99
20/09/2017	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4799.		352,00	-9.652.236,99
	Total do dia:	**0,00**	**108.930,41**	
21/09/2017	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5144.		2.829,00	-9.655.065,99
	Total do dia:	**0,00**	**2.829,00**	
22/09/2017	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 4944.		65.100,00	-9.720.165,99
22/09/2017	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5067.		2.935,74	-9.723.101,73
22/09/2017	Pagamento da O.P. 6064 do empenho 5069.		2.469,18	-9.725.570,91
	Total do dia:	**0,00**	**70.504,92**	
25/09/2017	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5071.		1.511,62	-9.727.082,53
25/09/2017	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5172.		6.753,36	-9.733.835,89
	Total do dia:	**0,00**	**8.264,98**	
26/09/2017	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5171.		648,04	-9.734.483,93
	Total do dia:	**0,00**	**648,04**	
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 4670.		203,04	-9.734.686,97
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 4688.		59,22	-9.734.746,19
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 4228.		9,40	-9.734.755,59
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5069.		490,82	-9.735.246,41
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 4199.		9,40	-9.735.255,81
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 4683.		118,44	-9.735.374,25
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5141.		125,00	-9.735.499,25
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5103.		139,54	-9.735.638,79
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5134.		24,50	-9.735.663,29
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5029.		518,50	-9.736.181,79
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5102.		28,05	-9.736.209,84
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5104.		398,01	-9.736.607,85
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 4692.		134,92	-9.736.742,77
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 4879.		4,70	-9.736.747,47
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 5167.		24,50	-9.736.771,97
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5106.		180,81	-9.736.952,78
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 5032.		26,00	-9.736.978,78
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 5108.		73,80	-9.737.052,58
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5101.		332,00	-9.737.384,58
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5034.		2.699,54	-9.740.084,12
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5332.		73,61	-9.740.157,73
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5100.		221,28	-9.740.379,01
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 5107.		260,12	-9.740.639,13
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 5105.		74,62	-9.740.713,75
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5035.		3,53	-9.740.717,28
28/09/2017	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 4690.		199,23	-9.740.916,51
	Total do dia:	**0,00**	**6.432,58**	
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5378.		1.258,85	-9.742.175,36
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 4872.		407,55	-9.742.582,91
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6128 do empenho 5369.		4.961,88	-9.747.544,79
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5386.		5.875,98	-9.753.420,77
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5390.		752,31	-9.754.173,08
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 5401.		4.509,31	-9.758.682,39
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 3518.		549,25	-9.759.231,64
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 491.		14,10	-9.759.245,74
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 4869.		188,84	-9.759.434,58
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 3518.		51,90	-9.759.486,48
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5347.		255,62	-9.759.742,10
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6210 do empenho 5451.		984,53	-9.760.726,63
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6109 do empenho 5350.		368,18	-9.761.094,81
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5385.		4.166,85	-9.765.261,66
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5455.		10,03	-9.765.271,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO			
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5422.		107,37	-9.765.379,06
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 491.		18,80	-9.765.397,86
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5342.		789,82	-9.766.187,68
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5427.		2.734,21	-9.768.921,89
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6130 do empenho 5371.		1.240,47	-9.770.162,36
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5377.		8.713,56	-9.778.875,92
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 5335.		11.700,00	-9.790.575,92
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 3518.		50,65	-9.790.626,57
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 491.		9,40	-9.790.635,97
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5426.		921,22	-9.791.557,19
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 491.		274,06	-9.791.831,25
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5393.		7.330,08	-9.799.161,33
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6195 do empenho 5436.		1.381,94	-9.800.543,27
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5376.		1.927,08	-9.802.470,35
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5454.		7,58	-9.802.477,93
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5444.		1.550,57	-9.804.028,50
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5421.		12.332,58	-9.816.361,08
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5412.		5.983,91	-9.822.344,99
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5358.		937,00	-9.823.281,99
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5405.		2.703,46	-9.825.985,45
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5457.		2.178,50	-9.828.163,95
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 4872.		344,42	-9.828.508,37
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6100 do empenho 5341.		1.974,54	-9.830.482,91
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 491.		4,80	-9.830.487,71
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 4872.		330,06	-9.830.817,77
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5383.		221,61	-9.831.039,38
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 491.		9,40	-9.831.048,78
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6119 do empenho 5360.		226,01	-9.831.274,79
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 5432.		32.210,55	-9.863.485,34
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 5336.		4.000,00	-9.867.485,34
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6133 do empenho 5374.		1.298,72	-9.868.784,06
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 5450.		6.783,75	-9.875.567,81
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5441.		215,16	-9.875.782,97
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5396.		62.909,22	-9.938.692,19
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6205 do empenho 5446.		2.759,71	-9.941.451,90
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 5402.		631,78	-9.942.083,68
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5355.		4.000,00	-9.946.083,68
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5410.		808,11	-9.946.891,79
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 5429.		1.229,40	-9.948.121,19
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 5424.		27.214,51	-9.975.335,70
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5453.		1.611,79	-9.976.947,49
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5354.		937,00	-9.977.884,49
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5445.		3.678,04	-9.981.562,53
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5399.		11.802,60	-9.993.365,13
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5437.		3.979,98	-9.997.345,11
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 491.		14,10	-9.997.359,21
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 491.		4,70	-9.997.363,91
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6118 do empenho 5359.		545,80	-9.997.909,71
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5394.		738,72	-9.998.648,43
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5406.		135,17	-9.998.783,60
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6122 do empenho 5363.		255,97	-9.999.039,57
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6125 do empenho 5366.		1.581,54	-10.000.621,11
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5448.		1.876,42	-10.002.497,53
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5389.		8.554,36	-10.011.051,89
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5409.		55.576,34	-10.066.628,23
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5337.		1.874,00	-10.068.502,23
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5417.		8.871,68	-10.077.373,91
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5357.		6.472,70	-10.083.846,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5397.		2.509,81	-10.086.356,42
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6194 do empenho 5435.		2.711,46	-10.089.067,88
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5443.		4.662,57	-10.093.730,45
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5351.		4.184,88	-10.097.915,33
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6129 do empenho 5370.		413,49	-10.098.328,82
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5408.		1.000,00	-10.099.328,82
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5392.		9.515,30	-10.108.844,12
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5384.		80.822,95	-10.189.667,07
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 5425.		1.308,00	-10.190.975,07
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5403.		2.990,70	-10.193.965,77
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 5434.		3.362,33	-10.197.328,10
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 4869.		4,70	-10.197.332,80
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 3518.		42,00	-10.197.374,80
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5345.		4.791,67	-10.202.166,47
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 5420.		250,27	-10.202.416,74
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6123 do empenho 5364.		4.000,00	-10.206.416,74
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 491.		14,10	-10.206.430,84
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 5433.		4.000,00	-10.210.430,84
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5380.		1.955,36	-10.212.386,20
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5343.		493,64	-10.212.879,84
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6132 do empenho 5373.		18.680,67	-10.231.560,51
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5414.		2.813,70	-10.234.374,21
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5387.		1.287,96	-10.235.662,17
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 491.		14,10	-10.235.676,27
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5398.		4.951,11	-10.240.627,38
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5449.		99,06	-10.240.726,44
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5440.		3.914,32	-10.244.640,76
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 5456.		16,20	-10.244.656,96
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5411.		2.016,14	-10.246.673,10
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5352.		209,25	-10.246.882,35
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5379.		27.615,09	-10.274.497,44
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6126 do empenho 5367.		4.000,00	-10.278.497,44
29/09/2017	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5346.		2.342,00	-10.280.839,44
	Total do dia:	**0,00**	**539.922,93**	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44051	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-85.004,95
01/09/2017	Cancelamento 114 do empenho anterior 4276/16.	1.657,84		-83.347,11
01/09/2017	Cancelamento 115 do empenho anterior 4272/16.	13.291,96		-70.055,15
	Total do dia:	**14.949,80**	**0,00**	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44054	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-407.933,79
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44060	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-689,46
01/09/2017	Cancelamento 114 do empenho anterior 4276/16.		1.657,84	-2.347,30
01/09/2017	Cancelamento 115 do empenho anterior 4272/16.		13.291,96	-15.639,26
	Total do dia:	**0,00**	**14.949,80**	
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44062	RP PROCESSADOS A PAGAR		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-164.587,66
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 7563 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			100.200,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 7765 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			423.000,00
Máscara: 7.1.1.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 8081 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			16.800,00
01/09/2017	Lançamento contábil 2719 ref Anulação do saldo gerado na conta Aluguel Direito. .		16.800,00	0,00
	Total do dia:	**0,00**	**16.800,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5515 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5619 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			11.114,46
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5622 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			23.550,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5700 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.364,80
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5727 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			15.244,24
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5793 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			50,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5802 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.143,41
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6184 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			9.390,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6190 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			44.832,00
01/09/2017	Contrato 294 (núm. 1/2016) - RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME em execução.	540,00		45.372,00
	Total do dia:	**540,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6211 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			31.962,39
04/09/2017	Anulação do contrato 302 (núm. 1/2016) - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA em execução.		11.982,31	19.980,08
	Total do dia:	**0,00**	**11.982,31**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7290 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			39.282,96
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7296 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			13.992,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7359 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			320.815,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7415 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			25.423,55
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7484 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			62.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7551 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			13.623,70
04/09/2017	Anulação do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP em execução.		7.106,34	6.517,36
	Total do dia:	**0,00**	**7.106,34**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7293 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7302 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7314 LETICIA LINS BALVERDU - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7323 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			30.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7499 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			766.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7356 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			191.583,34
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7571 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			46.838,11
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7574 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			8.807,28
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7577 DARLEY DE SOUZA SILVA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			6.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5101 GUSTAVO MAYER - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			41.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7588 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			25.277,90
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7594 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.878,05
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7604 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			16.598,40
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7622 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			11.548,88
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7628 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7634 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.448,15
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7637 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			5.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7662 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			216.291,47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7668 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			134.399,52
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7695 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			12.150,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7698 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			39.075,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7701 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			22.340,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7704 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			38.084,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7731 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			10.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7734 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			25.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7740 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			229.920,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7748 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7761 PAROQUIA SANTO ANTONIO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7776 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			122.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7779 ELEOTÉRIO LEITE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			17.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7828 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			38.258,20
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7839 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			8.807,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7839 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
19/09/2017	Anulação do contrato 441 (núm. 1/2017) - ELAINE CRISTINA BIRSSI em execução.		0,02	8.807,26
	Total do dia:	**0,00**	**0,02**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7843 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.670,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7846 LUIZ RABEL 78699037953			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			11.999,33
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7864 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7885 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			78.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7932 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7947 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			43.330,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7956 ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			6.500,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8018 JAILINE NICOLE JANKOSKI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			11.840,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8027 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			12.035,41
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8033 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			15.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8036 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			17.416,66
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8039 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			14.522,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8043 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			505,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8072 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			15.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8078 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			38.746,50
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8088 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			67.410,00
01/09/2017	Anulação do contrato 503 (núm. 1/2017) - RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME em execução.		540,00	66.870,00
	Total do dia:	**0,00**	**540,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8165 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
28/09/2017	Contrato 528 (núm. 149/2017) - SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP em execução.	60.000,00		60.000,00
	Total do dia:	**60.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8216 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
01/09/2017	Contrato 501 (núm. 1/2017) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP em execução.	16.800,00		16.800,00
	Total do dia:	**16.800,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5075 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.055,48
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5592 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			410,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5607 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			32.287,96
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5631 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.328,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5634 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			964,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5640 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			746,42
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5643 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			12.726,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5646 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.148,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5652	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			276,21
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5655	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.371,63
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5658	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.476,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5661	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			613,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5664	RINALDI & COGO LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.386,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5712	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			782,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6028	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6046	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			734,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6049	GUSTAVO MAYER - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.852,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6121	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			805,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6124	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.483,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6127	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			769,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6130	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.951,69
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6133	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			8.733,21

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6136 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			21.572,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6139 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.665,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6142 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			37.756,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6145 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			33.265,77
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6148 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.802,16
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6151 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			409,25
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6154 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			8.318,44
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6160 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.238,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6163 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			12.073,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6166 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.734,29
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6169 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.460,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6172 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			6.165,38
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6175 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			689,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6178 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.362,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6226 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			24.425,90
08/09/2017	Anulação do contrato 307 (núm. 127/2016) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		17.764,60	6.661,30
	Total do dia:	**0,00**	**17.764,60**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6229 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			32.464,00
08/09/2017	Anulação do contrato 308 (núm. 128/2016) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.		29.467,30	2.996,70
	Total do dia:	**0,00**	**29.467,30**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6232 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			32.355,61
08/09/2017	Anulação do contrato 309 (núm. 129/2016) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		29.479,37	2.876,24
	Total do dia:	**0,00**	**29.479,37**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6235 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			98.691,60
08/09/2017	Anulação do contrato 310 (núm. 130/2016) - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME em execução.		84.344,44	14.347,16
	Total do dia:	**0,00**	**84.344,44**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6238 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			29.480,00
08/09/2017	Anulação do contrato 311 (núm. 131/2016) - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.		24.707,50	4.772,50
	Total do dia:	**0,00**	**24.707,50**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6241 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			24.662,73
08/09/2017	Anulação do contrato 312 (núm. 132/2016) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.		15.529,74	9.132,99
	Total do dia:	**0,00**	**15.529,74**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6244 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			28.637,30
08/09/2017	Anulação do contrato 313 (núm. 133/2016) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.		25.225,09	3.412,21
	Total do dia:	**0,00**	**25.225,09**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6247 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			31.912,00
08/09/2017	Anulação do contrato 314 (núm. 134/2016) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.		21.014,32	10.897,68
	Total do dia:	**0,00**	**21.014,32**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6250 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			33.684,35
08/09/2017	Anulação do contrato 315 (núm. 135/2016) - UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - em execução.		20.678,35	13.006,00
	Total do dia:	**0,00**	**20.678,35**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6287 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.498,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6293 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			8.430,00
21/09/2017	Anulação do contrato 322 (núm. 140/2016) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.		4.255,00	4.175,00
	Total do dia:	**0,00**	**4.255,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6296 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			8.257,00
21/09/2017	Anulação do contrato 323 (núm. 141/2016) - OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME em execução.		7.135,00	1.122,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.135,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7299 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			14.618,34
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7305 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			462.570,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7308 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			15.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7335 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			5.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7338 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			25.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7341 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			28.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7344 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			14.980,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7347 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			11,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7368 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			36.285,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7381 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.740,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7390 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			142.676,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7393 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			57.006,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7396 MODELO PNEUS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			5.196,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7399 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			26.820,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7402 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			12.834,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7411 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.219,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7433 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.408,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7442 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			77,97
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7448 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			188,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7451 ADILO DAGA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			11.648,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7463 RAFAEL F. FERNANDES - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			446,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7466 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			831,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7469 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			69,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7475 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			5.173,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7508 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			49.805,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7511 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			20.419,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7514 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			49.225,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7517 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			35.859,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7520 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			14.051,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7523 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			43.887,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7526 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			19.279,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7529 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			8.817,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7532 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			74.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7555 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			63.823,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5104 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			5.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5110 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			116.187,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5116 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			25.331,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5119 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			63.290,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5122 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			19.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7585 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			92.742,12
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7591 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			36.361,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7597 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			76.250,63
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7619 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			16.401,11
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7625 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			22.874,46
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7631 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			33.981,84
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7640 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7644 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			380,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7648 Patricia Aparecida Munhoz			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			31.339,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7651 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7654 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			18.190,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7657	ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			18.030,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7665	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			266.389,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7672	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			43.004,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7675	GUSTAVO MAYER - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			152.905,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7707	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			22.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7715	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			10.355,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7718	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			17.121,12
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7721	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			13.304,88
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7724	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			22.099,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7727	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			14.070,22
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7737	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			21.470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7751	ADILO DAGA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			86.799,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7754	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			22.606,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7757	MELATTI & MELATTI LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			37.002,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7770 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			190.909,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7773 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			107.720,53
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7787 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			106.802,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7790 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			191.229,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7793 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			147.055,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7804 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			130.302,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7807 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			121.672,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7810 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.586,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7813 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			4.245,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7816 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			8.198,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7856 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			113.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7867 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			16.409,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7870 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			13.953,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7873 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			48.545,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7876	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					13.615,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7879	RINALDI & COGO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					35.705,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7882	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					1.060,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7896	FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					154.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7899	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					16.680,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7902	VALDELI JOSE VIDAL.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					9.799,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7922	MANICA & PANDINI LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					11.141,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7925	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					2.525,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7928	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					1.064,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7935	DOUGLAS PONTAROLO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					6.630,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7938	GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					47.879,64
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7941	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					447,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7944	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					89.745,00
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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					60.700,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6360	EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					2.435,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6391	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					17.097,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6448	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					88.896,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6647	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					81.125,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	7977	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					62.693,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	7980	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					37.959,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	7983	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					18.430,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	7986	VACCARIN & ALFF LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					2.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	7989	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					8.860,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	7992	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					4.276,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	7995	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					25.500,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	7998	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					10.272,75
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	8001	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					5.997,02
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(		Conta:	8004	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					8.341,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8007 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8010 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			17.367,95
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8015 LIMACAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.050,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8021 IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			2.548,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8024 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			140.699,59
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8030 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.055,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8067 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			3.060,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/09/2017	Contrato 504 (núm. 128/2017) - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA em execução.	19.000,00		19.000,00
	Total do dia:	**19.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8094 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
01/09/2017	Contrato 505 (núm. 129/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	15.023,20		15.023,20
	Total do dia:	**15.023,20**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8099 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
06/09/2017	Contrato 506 (núm. 130/2017) - J.J.ALBERTI & CIA LTDA em execução.	7.020,00		7.020,00
	Total do dia:	**7.020,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8102 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
06/09/2017	Contrato 507 (núm. 131/2017) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.	60.550,00		60.550,00
	Total do dia:	**60.550,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8107 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
11/09/2017	Contrato 508 (núm. 132/2017) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.	3.957,50		3.957,50
	Total do dia:	**3.957,50**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8115 VALDELI JOSE VIDAL.			
11/09/2017	Contrato 509 (núm. 133/2017) - VALDELI JOSE VIDAL. em execução.	22.239,40		22.239,40
	Total do dia:	**22.239,40**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8118 ARIEL VASCONCELOS 07336083960			
13/09/2017	Contrato 510 (núm. 134/2017) - ARIEL VASCONCELOS 07336083960 em execução.	3.845,00		3.845,00
	Total do dia:	**3.845,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8121 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
18/09/2017	Contrato 511 (núm. 135/2017) - AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA em execução.	22.241,50		22.241,50
	Total do dia:	**22.241,50**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8124 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
18/09/2017	Contrato 512 (núm. 136/2017) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.	15.994,25		15.994,25
	Total do dia:	**15.994,25**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8127 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
18/09/2017	Contrato 513 (núm. 137/2017) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.	30.295,00		30.295,00
	Total do dia:	**30.295,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8130 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
18/09/2017	Contrato 514 (núm. 138/2017) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.	9.121,00		9.121,00
	Total do dia:	**9.121,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8133 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
18/09/2017	Contrato 515 (núm. 139/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	27.079,50		27.079,50
	Total do dia:	**27.079,50**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8136 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
18/09/2017	Contrato 516 (núm. 140/2017) - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME em execução.	16.859,00		16.859,00
	Total do dia:	**16.859,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8139 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
18/09/2017	Contrato 517 (núm. 141/2017) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.	23.316,50		23.316,50
	Total do dia:	**23.316,50**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8142 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
18/09/2017	Contrato 518 (núm. 142/2017) - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.	16.207,55		16.207,55
	Total do dia:	**16.207,55**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8145 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
18/09/2017	Contrato 519 (núm. 143/2017) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.	15.489,55		15.489,55
	Total do dia:	**15.489,55**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8148 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
18/09/2017	Contrato 520 (núm. 144/2017) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	25.364,55		25.364,55
	Total do dia:	**25.364,55**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8151 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
18/09/2017	Contrato 521 (núm. 145/2017) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	21.382,00		21.382,00
	Total do dia:	**21.382,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8154 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
18/09/2017	Contrato 522 (núm. 146/2017) - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M em execução.	23.619,00		23.619,00
	Total do dia:	**23.619,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8157 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
18/09/2017	Contrato 523 (núm. 147/2017) - UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - em execução.	17.539,50		17.539,50
	Total do dia:	**17.539,50**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8162 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
26/09/2017	Contrato 527 (núm. 148/2017) - CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME em execução.	307.725,00		307.725,00
	Total do dia:	**307.725,00**	**0,00**	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			299.279,99
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.04.00.00(	Conta: 8046 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.567,44
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5144 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6058 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			315.318,02
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6181 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			7.311,50
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8062 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			63.059,22
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			54.012.280,81
01/09/2017	Arrecadação 5756 (lote 1603) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		54.012.336,81
01/09/2017	Arrecadação 5760 (lote 1603) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,49		54.012.338,30
01/09/2017	Arrecadação 5757 (lote 1603) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	65,80		54.012.404,10
01/09/2017	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		54.012.404,85
01/09/2017	Arrecadação 6053 (lote 1691) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	113,65		54.012.518,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		54.012.519,75
01/09/2017	Arrecadação 5750 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	49,04		54.012.568,79
01/09/2017	Arrecadação 5755 (lote 1603) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		54.012.573,24
01/09/2017	Arrecadação 5759 (lote 1603) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		54.012.589,36
01/09/2017	Arrecadação 5754 (lote 1603) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		54.012.624,36
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2506.	125,00		54.012.749,36
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.	1.128,21		54.013.877,57
01/09/2017	Arrecadação 5752 (lote 1603) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	200,00		54.014.077,57
01/09/2017	Arrecadação 5751 (lote 1603) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	120,00		54.014.197,57
01/09/2017	Arrecadação 5973 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).	35.044,77		54.049.242,34
01/09/2017	Arrecadação 5761 (lote 1603) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,48		54.049.244,82
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.	1.447,50		54.050.692,32
01/09/2017	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,02		54.050.692,34
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.	363,67		54.051.056,01
01/09/2017	Arrecadação 6054 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	68,19		54.051.124,20
01/09/2017	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		54.051.127,20
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.	209,99		54.051.337,19
01/09/2017	Arrecadação 5762 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,93		54.051.343,12
01/09/2017	Arrecadação 5749 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	20,43		54.051.363,55
01/09/2017	Dedução de arrecadação 6055 (lote 1691) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		90,91	54.051.272,64
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2432.	1.447,50		54.052.720,14
01/09/2017	Arrecadação 6052 (lote 1691) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	272,74		54.052.992,88
01/09/2017	Arrecadação 5753 (lote 1603) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	480,00		54.053.472,88
01/09/2017	Arrecadação 5758 (lote 1603) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		54.053.542,88
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.	5,15		54.053.548,03
01/09/2017	Arrecadação 5748 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	12,26		54.053.560,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
01/09/2017	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,04		54.053.560,33
01/09/2017	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,09		54.053.560,42
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.	1.452,20		54.055.012,62
01/09/2017	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	9,21		54.055.021,83
	Total do dia:	**42.831,93**	**90,91**	
04/09/2017	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	443,32		54.055.465,15
04/09/2017	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		54.055.507,15
04/09/2017	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		54.055.519,24
04/09/2017	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,03		54.055.523,27
04/09/2017	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	28,79		54.055.552,06
04/09/2017	Arrecadação 6057 (lote 1692) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	97,62		54.055.649,68
04/09/2017	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	185,06		54.055.834,74
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.	478,62		54.056.313,36
04/09/2017	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		54.056.733,36
04/09/2017	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	320,70		54.057.054,06
04/09/2017	Arrecadação 5767 (lote 1604) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	25,53		54.057.079,59
04/09/2017	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		54.057.082,93
04/09/2017	Arrecadação 6056 (lote 1692) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	234,27		54.057.317,20
04/09/2017	Arrecadação 5764 (lote 1604) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	46,26		54.057.363,46
04/09/2017	Arrecadação 5769 (lote 1604) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	102,11		54.057.465,57
04/09/2017	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,03		54.057.473,60
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.	1.688,26		54.059.161,86
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.	312,37		54.059.474,23
04/09/2017	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	9,66		54.059.483,89
04/09/2017	Arrecadação 5765 (lote 1604) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	77,11		54.059.561,00
04/09/2017	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	180,00		54.059.741,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
04/09/2017	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,00		54.059.786,00
04/09/2017	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	69,10		54.059.855,10
04/09/2017	Dedução de arrecadação 6059 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		78,09	54.059.777,01
04/09/2017	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	17,28		54.059.794,29
04/09/2017	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	35,00		54.059.829,29
04/09/2017	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,42		54.059.831,71
04/09/2017	Arrecadação 6058 (lote 1692) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	58,57		54.059.890,28
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.	217,26		54.060.107,54
04/09/2017	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,00		54.060.182,54
04/09/2017	Arrecadação 5768 (lote 1604) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	42,55		54.060.225,09
	Total do dia:	**5.281,35**	**78,09**	
05/09/2017	Arrecadação 5714 (lote 1593) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,17		54.060.232,26
05/09/2017	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	3,82		54.060.236,08
05/09/2017	Arrecadação 6138 (lote 1717) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.446,43		54.063.682,51
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.	1.144,65		54.064.827,16
05/09/2017	Arrecadação 5709 (lote 1592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	57,46		54.064.884,62
05/09/2017	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	11,07		54.064.895,69
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2532.	17.590,44		54.082.486,13
05/09/2017	Arrecadação 5701 (lote 1588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,71		54.082.490,84
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.	5.527,76		54.088.018,60
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.	574,80		54.088.593,40
05/09/2017	Arrecadação 5696 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	58,49		54.088.651,89
05/09/2017	Arrecadação 5699 (lote 1588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,84		54.088.670,73
05/09/2017	Arrecadação 5706 (lote 1590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		54.088.889,47
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.	574,80		54.089.464,27
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2465.	15.000,00		54.104.464,27
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.	97,50		54.104.561,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Arrecadação 5697 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	24,38		54.104.586,15
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528.	19,95		54.104.606,10
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.	700,00		54.105.306,10
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2524.	8.134,74		54.113.440,84
05/09/2017	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		54.113.690,84
05/09/2017	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		54.113.840,84
05/09/2017	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	5,76		54.113.846,60
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2427.	19.358,25		54.133.204,85
05/09/2017	Arrecadação 5731 (lote 1598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	36,00		54.133.240,85
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.	10.886,93		54.144.127,78
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.	911,60		54.145.039,38
05/09/2017	Arrecadação 5698 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	14,63		54.145.054,01
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.	755,66		54.145.809,67
05/09/2017	Arrecadação 5713 (lote 1593) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,96		54.145.821,63
05/09/2017	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		54.145.822,88
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.	5.605,64		54.151.428,52
05/09/2017	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		54.151.431,52
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2497.	4.456,33		54.155.887,85
05/09/2017	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	13,25		54.155.901,10
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.	91,59		54.155.992,69
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2520.	2.186,00		54.158.178,69
05/09/2017	Arrecadação 6118 (lote 1708) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.135,15		54.164.313,84
05/09/2017	Arrecadação 5730 (lote 1598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	86,40		54.164.400,24
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2437.	5.760,47		54.170.160,71
05/09/2017	Arrecadação 5705 (lote 1590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		54.170.685,68
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.	97,50		54.170.783,18
05/09/2017	Arrecadação 5690 (lote 1585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		54.171.128,06
05/09/2017	Arrecadação 5710 (lote 1592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	23,94		54.171.152,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.	700,00		54.171.852,00
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.	195,00		54.172.047,00
05/09/2017	Arrecadação 5703 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	163,28		54.172.210,28
05/09/2017	Arrecadação 5702 (lote 1589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	391,88		54.172.602,16
05/09/2017	Arrecadação 5711 (lote 1592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,36		54.172.616,52
05/09/2017	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		54.172.617,27
05/09/2017	Arrecadação 5707 (lote 1590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		54.172.748,51
05/09/2017	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	9,60		54.172.758,11
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.	547,20		54.173.305,31
05/09/2017	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		54.173.905,31
05/09/2017	Arrecadação 5717 (lote 1594) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,41		54.173.909,72
05/09/2017	Arrecadação 5691 (lote 1585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		54.174.053,42
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.	146,52		54.174.199,94
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.	146,52		54.174.346,46
05/09/2017	Dedução de arrecadação 6120 (lote 1708) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		4.908,12	54.169.438,34
05/09/2017	Arrecadação 5694 (lote 1586) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	48,75		54.169.487,09
05/09/2017	Arrecadação 5693 (lote 1586) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	117,00		54.169.604,09
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.	911,60		54.170.515,69
05/09/2017	Arrecadação 5704 (lote 1589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	97,97		54.170.613,66
05/09/2017	Arrecadação 6117 (lote 1708) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	14.724,36		54.185.338,02
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.	195,00		54.185.533,02
05/09/2017	Arrecadação 5802 (lote 1607) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,02		54.185.535,04
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.	17.736,39		54.203.271,43
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.	3.446,43		54.206.717,86
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.	287,15		54.207.005,01
05/09/2017	Arrecadação 5715 (lote 1594) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,64		54.207.022,65
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.	1.747,86		54.208.770,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	55,96		54.208.826,47
05/09/2017	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	223,86		54.209.050,33
05/09/2017	Arrecadação 5712 (lote 1593) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	28,69		54.209.079,02
05/09/2017	Arrecadação 5716 (lote 1594) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,35		54.209.086,37
05/09/2017	Arrecadação 5695 (lote 1586) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	29,25		54.209.115,62
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.	754,70		54.209.870,32
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2510.	3.355,30		54.213.225,62
05/09/2017	Arrecadação 5692 (lote 1585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		54.213.311,84
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.	32.000,00		54.245.311,84
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2491.	4.004,50		54.249.316,34
05/09/2017	Arrecadação 5700 (lote 1588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,85		54.249.324,19
05/09/2017	Arrecadação 5708 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.277,13		54.257.601,32
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.	276,84		54.257.878,16
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.	89.130,72		54.347.008,88
05/09/2017	Arrecadação 6119 (lote 1708) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.681,09		54.350.689,97
05/09/2017	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	93,27		54.350.783,24
05/09/2017	Arrecadação 5801 (lote 1607) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	23,02		54.350.806,26
05/09/2017	Arrecadação 5732 (lote 1598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	21,60		54.350.827,86
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.	921,40		54.351.749,26
	Total do dia:	**296.432,29**	**4.908,12**	
06/09/2017	Arrecadação 5817 (lote 1608) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		54.351.752,60
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.	150,00		54.351.902,60
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.	27.995,30		54.379.897,90
06/09/2017	Arrecadação 5815 (lote 1608) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	39,29		54.379.937,19
06/09/2017	Arrecadação 5807 (lote 1608) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,44		54.379.941,63
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.	31.128,57		54.411.070,20
06/09/2017	Arrecadação 5816 (lote 1608) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	94,30		54.411.164,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Arrecadação 5981 (lote 1647) da receita orçamentária 199 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).	150.000,00		54.561.164,50
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.	5.668,63		54.566.833,13
06/09/2017	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,24		54.566.854,37
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.	1.625,26		54.568.479,63
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2498.	1.903,58		54.570.383,21
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2428.	164.224,00		54.734.607,21
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2511.	2.229,14		54.736.836,35
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.	3.825,30		54.740.661,65
06/09/2017	Arrecadação 5808 (lote 1608) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		54.740.675,65
06/09/2017	Arrecadação 5804 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,40		54.740.711,05
06/09/2017	Arrecadação 5814 (lote 1608) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	23,58		54.740.734,63
06/09/2017	Arrecadação 5812 (lote 1608) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	1,57		54.740.736,20
06/09/2017	Arrecadação 5806 (lote 1608) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	163,04		54.740.899,24
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.	12.412,26		54.753.311,50
06/09/2017	Arrecadação 5811 (lote 1608) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,65		54.753.312,15
06/09/2017	Arrecadação 5820 (lote 1608) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	2.040,00		54.755.352,15
06/09/2017	Arrecadação 6139 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	662,00		54.756.014,15
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.	17.028,24		54.773.042,39
06/09/2017	Arrecadação 5805 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	84,96		54.773.127,35
06/09/2017	Arrecadação 6049 (lote 1688) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		54.773.605,92
06/09/2017	Arrecadação 6048 (lote 1687) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		54.775.205,36
06/09/2017	Arrecadação 5819 (lote 1608) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	850,00		54.776.055,36
06/09/2017	Arrecadação 6047 (lote 1686) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		54.776.206,49
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.	2.424,70		54.778.631,19
06/09/2017	Arrecadação 5813 (lote 1608) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,07		54.778.631,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Arrecadação 5810 (lote 1608) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	0,39		54.778.631,65
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.	28.000,00		54.806.631,65
06/09/2017	Arrecadação 6141 (lote 1720) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.333,57		54.816.965,22
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.	150,00		54.817.115,22
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2438.	876,00		54.817.991,22
06/09/2017	Arrecadação 5818 (lote 1608) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	510,00		54.818.501,22
06/09/2017	Arrecadação 5982 (lote 1648) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		54.832.725,22
06/09/2017	Arrecadação 5809 (lote 1608) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		54.832.729,25
06/09/2017	Arrecadação 6140 (lote 1719) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.416,69		54.834.145,94
	Total do dia:	**482.396,68**	**0,00**	
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2493.	917,67		54.835.063,61
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		353,41	54.834.710,20
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6035 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		585,44	54.834.124,76
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.	19.285,87		54.853.410,63
08/09/2017	Arrecadação 5831 (lote 1609) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	23,81		54.853.434,44
08/09/2017	Arrecadação 6005 (lote 1669) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	126.374,96		54.979.809,40
08/09/2017	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	65,23		54.979.874,63
08/09/2017	Arrecadação 6060 (lote 1693) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.060,25		54.980.934,88
08/09/2017	Arrecadação 5833 (lote 1609) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,17		54.980.937,05
08/09/2017	Arrecadação 6004 (lote 1669) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	50.510,10		55.031.447,15
08/09/2017	Arrecadação 6061 (lote 1693) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	441,77		55.031.888,92
08/09/2017	Arrecadação 5834 (lote 1609) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,62		55.031.892,54
08/09/2017	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	108,72		55.032.001,26
08/09/2017	Arrecadação 6062 (lote 1693) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	265,06		55.032.266,32
08/09/2017	Arrecadação 6147 (lote 1726) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.640,21		55.033.906,53
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.	190.635,53		55.224.542,06
08/09/2017	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		55.224.598,06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
08/09/2017	Arrecadação 6019 (lote 1675) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	289,67		55.224.887,73
08/09/2017	Arrecadação 5832 (lote 1609) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	13,82		55.224.901,55
08/09/2017	Arrecadação 5839 (lote 1609) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	12,81		55.224.914,36
08/09/2017	Arrecadação 5827 (lote 1609) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		55.225.334,36
08/09/2017	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	17,80		55.225.352,16
08/09/2017	Arrecadação 5838 (lote 1609) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,69		55.225.359,85
08/09/2017	Arrecadação 6179 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.852,00		55.229.211,85
08/09/2017	Arrecadação 6032 (lote 1680) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	1.756,32		55.230.968,17
08/09/2017	Arrecadação 5835 (lote 1609) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	8,68		55.230.976,85
08/09/2017	Arrecadação 5842 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,54		55.230.978,39
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.	1.413,67		55.232.392,06
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.	13.521,83		55.245.913,89
08/09/2017	Arrecadação 6033 (lote 1680) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	731,80		55.246.645,69
08/09/2017	Arrecadação 6178 (lote 1757) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	153,60		55.246.799,29
08/09/2017	Arrecadação 6145 (lote 1724) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	283,37		55.247.082,66
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6006 (lote 1669) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		48.499,93	55.198.582,73
08/09/2017	Arrecadação 5829 (lote 1609) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	5,96		55.198.588,69
08/09/2017	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	274,85		55.198.863,54
08/09/2017	Arrecadação 6180 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	148,40		55.199.011,94
08/09/2017	Arrecadação 6146 (lote 1725) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.076,91		55.204.088,85
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6021 (lote 1675) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		231,73	55.203.857,12
08/09/2017	Arrecadação 5830 (lote 1609) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	9,93		55.203.867,05
08/09/2017	Arrecadação 6142 (lote 1721) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	82,17		55.203.949,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
08/09/2017	Arrecadação 6143 (lote 1722) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	11.631,72		55.215.580,94
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2507.	2.312,49		55.217.893,43
08/09/2017	Arrecadação 6144 (lote 1723) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	571,49		55.218.464,92
08/09/2017	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	260,94		55.218.725,86
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2525.	4.154,00		55.222.879,86
08/09/2017	Arrecadação 5841 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	23,60		55.222.903,46
08/09/2017	Arrecadação 6020 (lote 1675) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	173,80		55.223.077,26
08/09/2017	Arrecadação 6018 (lote 1675) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	695,19		55.223.772,45
08/09/2017	Arrecadação 5836 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	67,59		55.223.840,04
08/09/2017	Arrecadação 5840 (lote 1609) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	30,75		55.223.870,79
08/09/2017	Arrecadação 5837 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,43		55.223.871,22
08/09/2017	Arrecadação 6003 (lote 1669) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	65.614,66		55.289.485,88
08/09/2017	Arrecadação 5828 (lote 1609) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		55.289.502,00
08/09/2017	Arrecadação 6034 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	439,08		55.289.941,08
	Total do dia:	**505.465,65**	**49.670,51**	
11/09/2017	Arrecadação 6214 (lote 1790) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.681,84		55.296.622,92
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2512.	4.645,93		55.301.268,85
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2499.	2.858,39		55.304.127,24
11/09/2017	Arrecadação 5859 (lote 1611) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	14,03		55.304.141,27
11/09/2017	Arrecadação 5854 (lote 1611) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	171,38		55.304.312,65
11/09/2017	Arrecadação 5843 (lote 1610) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		55.304.314,90
11/09/2017	Arrecadação 5850 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	151,07		55.304.465,97
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.	931,31		55.305.397,28
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2533.	243,51		55.305.640,79
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.	44.545,60		55.350.186,39
11/09/2017	Arrecadação 5852 (lote 1611) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	18,91		55.350.205,30
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.	243,51		55.350.448,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Arrecadação 5845 (lote 1610) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		55.350.457,81
11/09/2017	Arrecadação 5846 (lote 1610) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,05		55.350.457,86
11/09/2017	Arrecadação 5858 (lote 1611) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	32,72		55.350.490,58
11/09/2017	Arrecadação 5855 (lote 1611) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		55.350.514,76
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.	880,28		55.351.395,04
11/09/2017	Arrecadação 5857 (lote 1611) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	13,64		55.351.408,68
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2529.	6.206,00		55.357.614,68
11/09/2017	Arrecadação 6216 (lote 1790) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26.727,36		55.384.342,04
11/09/2017	Arrecadação 5849 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	90,64		55.384.432,68
11/09/2017	Arrecadação 6215 (lote 1790) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	11.136,40		55.395.569,08
11/09/2017	Arrecadação 5848 (lote 1610) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,18		55.395.569,26
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2537.	437,38		55.396.006,64
11/09/2017	Arrecadação 5853 (lote 1611) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		55.396.090,64
11/09/2017	Arrecadação 5844 (lote 1610) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		55.396.094,39
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.	38.187,70		55.434.282,09
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.	15,31		55.434.297,40
11/09/2017	Arrecadação 5847 (lote 1610) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,08		55.434.297,48
11/09/2017	Arrecadação 5851 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	362,56		55.434.660,04
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.	437,38		55.435.097,42
11/09/2017	Arrecadação 5856 (lote 1611) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,18		55.435.105,60
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.	11.744,43		55.446.850,03
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.	3.238,89		55.450.088,92
	Total do dia:	**160.147,84**	**0,00**	
12/09/2017	Arrecadação 6217 (lote 1791) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,52		55.450.091,44
12/09/2017	Arrecadação 6066 (lote 1694) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	342,41		55.450.433,85
12/09/2017	Arrecadação 5869 (lote 1613) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	452,52		55.450.886,37
12/09/2017	Arrecadação 5874 (lote 1613) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	5,39		55.450.891,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
12/09/2017	Arrecadação 6218 (lote 1791) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,20		55.450.895,96
12/09/2017	Arrecadação 5864 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	99,68		55.450.995,64
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2526.	4.885,80		55.455.881,44
12/09/2017	Arrecadação 5884 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	51,95		55.455.933,39
12/09/2017	Arrecadação 5872 (lote 1613) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		55.456.073,39
12/09/2017	Arrecadação 5879 (lote 1613) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,47		55.456.077,86
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6124 (lote 1709) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		8.958,81	55.447.119,05
12/09/2017	Arrecadação 5880 (lote 1613) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	10,71		55.447.129,76
12/09/2017	Arrecadação 5861 (lote 1612) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		55.447.131,01
12/09/2017	Arrecadação 5885 (lote 1613) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,48		55.447.135,49
12/09/2017	Arrecadação 5878 (lote 1613) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,68		55.447.138,17
12/09/2017	Arrecadação 6182 (lote 1761) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	3.772,80		55.450.910,97
12/09/2017	Arrecadação 5873 (lote 1613) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	16,12		55.450.927,09
12/09/2017	Arrecadação 5870 (lote 1613) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,35		55.450.940,44
12/09/2017	Arrecadação 5881 (lote 1613) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,15		55.450.941,59
12/09/2017	Arrecadação 5876 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	21,57		55.450.963,16
12/09/2017	Arrecadação 5868 (lote 1613) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	129,29		55.451.092,45
12/09/2017	Arrecadação 5882 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,99		55.451.105,44
12/09/2017	Arrecadação 6064 (lote 1694) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.369,62		55.452.475,06
12/09/2017	Arrecadação 5863 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	59,81		55.452.534,87
12/09/2017	Arrecadação 5871 (lote 1613) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	56,00		55.452.590,87
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.	5,00		55.452.595,87
12/09/2017	Arrecadação 6148 (lote 1727) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.290,78		55.458.886,65
12/09/2017	Arrecadação 6065 (lote 1694) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	570,68		55.459.457,33
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.	35.835,27		55.495.292,60

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				
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.	6.290,78		55.501.583,38
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		456,53	55.501.126,85
12/09/2017	Arrecadação 6123 (lote 1709) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	6.719,11		55.507.845,96
12/09/2017	Arrecadação 6219 (lote 1791) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	10,07		55.507.856,03
12/09/2017	Arrecadação 6121 (lote 1709) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	26.876,45		55.534.732,48
12/09/2017	Arrecadação 6181 (lote 1760) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	1.113,00		55.535.845,48
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.	1.419,56		55.537.265,04
12/09/2017	Arrecadação 5867 (lote 1613) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	53,88		55.537.318,92
12/09/2017	Arrecadação 5875 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	8,99		55.537.327,91
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.	1.826,18		55.539.154,09
12/09/2017	Arrecadação 6122 (lote 1709) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	11.198,52		55.550.352,61
12/09/2017	Arrecadação 5883 (lote 1613) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	21,65		55.550.374,26
12/09/2017	Arrecadação 5877 (lote 1613) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	7,04		55.550.381,30
12/09/2017	Arrecadação 5866 (lote 1613) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	32,33		55.550.413,63
12/09/2017	Arrecadação 5862 (lote 1612) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		55.550.416,63
12/09/2017	Arrecadação 5860 (lote 1612) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		55.550.417,38
12/09/2017	Arrecadação 5865 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	239,22		55.550.656,60
	Total do dia:	**109.983,02**	**9.415,34**	
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.	456,57		55.551.113,17
13/09/2017	Arrecadação 5896 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,06		55.551.118,23
13/09/2017	Arrecadação 6150 (lote 1729) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.124,74		55.552.242,97
13/09/2017	Arrecadação 5887 (lote 1614) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		55.552.245,47
13/09/2017	Arrecadação 5897 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	12,15		55.552.257,62
13/09/2017	Arrecadação 5894 (lote 1615) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		55.552.265,68
13/09/2017	Arrecadação 5888 (lote 1614) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		55.552.271,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
13/09/2017	Arrecadação 5891 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	242,98		55.552.514,66
13/09/2017	Arrecadação 6151 (lote 1730) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	18.868,41		55.571.383,07
13/09/2017	Arrecadação 6068 (lote 1695) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	347,50		55.571.730,57
13/09/2017	Arrecadação 6070 (lote 1695) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	86,88		55.571.817,45
13/09/2017	Arrecadação 5890 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	101,24		55.571.918,69
13/09/2017	Arrecadação 5886 (lote 1614) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		55.571.920,19
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.	10,00		55.571.930,19
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.	463,34		55.572.393,53
13/09/2017	Arrecadação 5900 (lote 1615) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	81,09		55.572.474,62
13/09/2017	Arrecadação 5893 (lote 1615) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		55.572.502,62
13/09/2017	Arrecadação 5895 (lote 1615) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,04		55.572.505,66
13/09/2017	Arrecadação 5899 (lote 1615) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	16,21		55.572.521,87
13/09/2017	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1695) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		115,83	55.572.406,04
13/09/2017	Arrecadação 6069 (lote 1695) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	144,79		55.572.550,83
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.	20.351,15		55.592.901,98
13/09/2017	Arrecadação 5898 (lote 1615) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,22		55.592.903,20
13/09/2017	Arrecadação 5889 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	60,74		55.592.963,94
13/09/2017	Arrecadação 6149 (lote 1728) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	358,00		55.593.321,94
13/09/2017	Arrecadação 5892 (lote 1615) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	17,78		55.593.339,72
	Total do dia:	**42.798,95**	**115,83**	
14/09/2017	Arrecadação 6243 (lote 1793) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	23,65		55.593.363,37
14/09/2017	Arrecadação 6252 (lote 1793) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	24,11		55.593.387,48
14/09/2017	Dedução de arrecadação 6075 (lote 1696) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		126,32	55.593.261,16
14/09/2017	Arrecadação 6255 (lote 1793) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	219,91		55.593.481,07
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538.	401,17		55.593.882,24
14/09/2017	Arrecadação 6234 (lote 1793) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).	350,00		55.594.232,24
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2500.	509,16		55.594.741,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
14/09/2017	Arrecadação 6232 (lote 1793) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	404,35		55.595.145,75
14/09/2017	Arrecadação 6230 (lote 1793) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	700,58		55.595.846,33
14/09/2017	Arrecadação 6235 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		55.595.972,33
14/09/2017	Arrecadação 6249 (lote 1793) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	295,33		55.596.267,66
14/09/2017	Arrecadação 6244 (lote 1793) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	56,77		55.596.324,43
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.	493,38		55.596.817,81
14/09/2017	Arrecadação 6236 (lote 1793) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	158,68		55.596.976,49
14/09/2017	Arrecadação 5903 (lote 1616) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	51,24		55.597.027,73
14/09/2017	Arrecadação 6223 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	93,37		55.597.121,10
14/09/2017	Arrecadação 5904 (lote 1616) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,38		55.597.121,48
14/09/2017	Arrecadação 6224 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	155,62		55.597.277,10
14/09/2017	Arrecadação 6251 (lote 1793) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,58		55.597.289,68
14/09/2017	Arrecadação 6073 (lote 1696) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	157,91		55.597.447,59
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.	505,30		55.597.952,89
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.	6,63		55.597.959,52
14/09/2017	Arrecadação 6257 (lote 1793) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	35,36		55.597.994,88
14/09/2017	Arrecadação 5902 (lote 1616) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	21,35		55.598.016,23
14/09/2017	Arrecadação 6001 (lote 1667) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	22.101,00		55.620.117,23
14/09/2017	Arrecadação 5988 (lote 1654) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		55.620.910,08
14/09/2017	Arrecadação 6237 (lote 1793) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	280,00		55.621.190,08
14/09/2017	Arrecadação 6229 (lote 1793) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	420,35		55.621.610,43
14/09/2017	Arrecadação 5905 (lote 1616) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,63		55.621.611,06
14/09/2017	Arrecadação 6256 (lote 1793) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,88		55.621.634,94
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.	87,92		55.621.722,86
14/09/2017	Arrecadação 6074 (lote 1696) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	94,74		55.621.817,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
14/09/2017	Arrecadação 5906 (lote 1616) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,51		55.621.819,11
14/09/2017	Arrecadação 6247 (lote 1793) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,30		55.621.829,41
14/09/2017	Arrecadação 5901 (lote 1616) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	12,81		55.621.842,22
14/09/2017	Arrecadação 6221 (lote 1792) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,66		55.621.843,88
14/09/2017	Arrecadação 6239 (lote 1793) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	11,44		55.621.855,32
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2433.	1.000,00		55.622.855,32
14/09/2017	Arrecadação 6240 (lote 1793) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	19,06		55.622.874,38
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.	6.407,03		55.629.281,41
14/09/2017	Arrecadação 6231 (lote 1793) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.681,38		55.630.962,79
14/09/2017	Arrecadação 6254 (lote 1793) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	96,45		55.631.059,24
14/09/2017	Arrecadação 6246 (lote 1793) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,18		55.631.065,42
14/09/2017	Arrecadação 6245 (lote 1793) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	35,61		55.631.101,03
14/09/2017	Arrecadação 5989 (lote 1655) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		55.631.308,18
14/09/2017	Arrecadação 6072 (lote 1696) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	378,97		55.631.687,15
14/09/2017	Arrecadação 6227 (lote 1793) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	150,00		55.631.837,15
14/09/2017	Arrecadação 6226 (lote 1793) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	90,00		55.631.927,15
14/09/2017	Arrecadação 6228 (lote 1793) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	360,00		55.632.287,15
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2439.	22.101,00		55.654.388,15
14/09/2017	Arrecadação 6222 (lote 1792) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,98		55.654.392,13
14/09/2017	Arrecadação 6242 (lote 1793) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	14,19		55.654.406,32
14/09/2017	Arrecadação 6225 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	373,49		55.654.779,81
14/09/2017	Arrecadação 6220 (lote 1792) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,99		55.654.780,80
14/09/2017	Arrecadação 6250 (lote 1793) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,50		55.654.794,30
14/09/2017	Arrecadação 6241 (lote 1793) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	45,75		55.654.840,05
14/09/2017	Arrecadação 6233 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	32,96		55.654.873,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
14/09/2017	Arrecadação 6253 (lote 1793) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	40,19		55.654.913,20
14/09/2017	Arrecadação 6248 (lote 1793) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	24,72		55.654.937,92
14/09/2017	Arrecadação 6238 (lote 1793) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		55.654.974,19
	Total do dia:	**61.760,79**	**126,32**	
15/09/2017	Arrecadação 6271 (lote 1795) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,26		55.654.984,45
15/09/2017	Arrecadação 6078 (lote 1697) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	18,27		55.655.002,72
15/09/2017	Arrecadação 6077 (lote 1697) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	30,45		55.655.033,17
15/09/2017	Arrecadação 6268 (lote 1795) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	33,78		55.655.066,95
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.	26.167,88		55.681.234,83
15/09/2017	Arrecadação 6267 (lote 1795) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	14,08		55.681.248,91
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.	156,18		55.681.405,09
15/09/2017	Arrecadação 6259 (lote 1794) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,62		55.681.412,71
15/09/2017	Arrecadação 5907 (lote 1617) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,00		55.681.415,71
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.	30,48		55.681.446,19
15/09/2017	Arrecadação 5733 (lote 1599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	17,81		55.681.464,00
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2429.	16.286,00		55.697.750,00
15/09/2017	Arrecadação 6265 (lote 1795) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	121,48		55.697.871,48
15/09/2017	Arrecadação 6269 (lote 1795) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,40		55.697.873,88
15/09/2017	Arrecadação 5984 (lote 1650) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		55.698.076,68
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.	990,00		55.699.066,68
15/09/2017	Arrecadação 5735 (lote 1599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,46		55.699.071,14
15/09/2017	Arrecadação 5986 (lote 1652) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		55.704.171,14
15/09/2017	Arrecadação 6264 (lote 1795) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,67		55.704.177,81
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.	990,00		55.705.167,81
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.	357,64		55.705.525,45
15/09/2017	Arrecadação 6263 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	83,35		55.705.608,80
15/09/2017	Arrecadação 6076 (lote 1697) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	73,06		55.705.681,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/09/2017	Arrecadação 6270 (lote 1795) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,15		55.705.688,01
15/09/2017	Arrecadação 5908 (lote 1617) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,00		55.705.693,01
15/09/2017	Arrecadação 5983 (lote 1649) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		55.709.546,21
15/09/2017	Arrecadação 5909 (lote 1617) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,00		55.709.558,21
15/09/2017	Arrecadação 6273 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		55.709.561,55
15/09/2017	Arrecadação 5734 (lote 1599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	7,43		55.709.568,98
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.	20,00		55.709.588,98
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.	156,18		55.709.745,16
15/09/2017	Arrecadação 5985 (lote 1651) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).	7.130,00		55.716.875,16
15/09/2017	Arrecadação 6261 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	20,84		55.716.896,00
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.	97,43		55.716.993,43
15/09/2017	Arrecadação 6272 (lote 1795) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	24,61		55.717.018,04
15/09/2017	Arrecadação 6266 (lote 1795) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	8,45		55.717.026,49
15/09/2017	Arrecadação 6258 (lote 1794) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	4,57		55.717.031,06
15/09/2017	Arrecadação 6260 (lote 1794) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	18,29		55.717.049,35
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.	851,40		55.717.900,75
15/09/2017	Dedução de arrecadação 6079 (lote 1697) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		24,35	55.717.876,40
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.	383,07		55.718.259,47
15/09/2017	Arrecadação 6262 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	34,73		55.718.294,20
	Total do dia:	**63.344,36**	**24,35**	
18/09/2017	Arrecadação 6283 (lote 1796) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	11,25		55.718.305,45
18/09/2017	Arrecadação 5910 (lote 1618) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	49,85		55.718.355,30
18/09/2017	Arrecadação 6277 (lote 1796) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	4,45		55.718.359,75
18/09/2017	Arrecadação 5912 (lote 1618) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	199,41		55.718.559,16
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2518.	57,62		55.718.616,78
18/09/2017	Arrecadação 6281 (lote 1796) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,26		55.718.620,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.	8.891,39		55.727.511,43
18/09/2017	Arrecadação 6276 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	53,10		55.727.564,53
18/09/2017	Arrecadação 6282 (lote 1796) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	7,83		55.727.572,36
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.	343,56		55.727.915,92
18/09/2017	Arrecadação 6275 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	22,12		55.727.938,04
18/09/2017	Arrecadação 6278 (lote 1796) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		55.727.980,04
18/09/2017	Arrecadação 6081 (lote 1698) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	158,65		55.728.138,69
18/09/2017	Arrecadação 6286 (lote 1796) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	141,56		55.728.280,25
18/09/2017	Arrecadação 5914 (lote 1618) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,80		55.728.283,05
18/09/2017	Dedução de arrecadação 6083 (lote 1698) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		126,91	55.728.156,14
18/09/2017	Arrecadação 6279 (lote 1796) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		55.728.168,23
18/09/2017	Arrecadação 6135 (lote 1714) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).	57,62		55.728.225,85
18/09/2017	Arrecadação 5913 (lote 1618) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,68		55.728.227,53
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.	507,67		55.728.735,20
18/09/2017	Arrecadação 6284 (lote 1796) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	35,39		55.728.770,59
18/09/2017	Arrecadação 6274 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	13,27		55.728.783,86
18/09/2017	Arrecadação 6285 (lote 1796) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,98		55.728.842,84
18/09/2017	Arrecadação 6080 (lote 1698) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	380,74		55.729.223,58
18/09/2017	Arrecadação 6082 (lote 1698) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	95,19		55.729.318,77
18/09/2017	Arrecadação 5915 (lote 1618) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	6,73		55.729.325,50
18/09/2017	Arrecadação 6287 (lote 1796) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,11		55.729.326,61
18/09/2017	Arrecadação 5911 (lote 1618) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	83,09		55.729.409,70
18/09/2017	Arrecadação 6280 (lote 1796) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,96		55.729.411,66
	Total do dia:	**11.244,37**	**126,91**	
19/09/2017	Arrecadação 6288 (lote 1797) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,35		55.729.418,01
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2503.	4.400,00		55.733.818,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
19/09/2017	Arrecadação 6086 (lote 1699) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	318,09		55.734.136,10
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.	1.146,30		55.735.282,40
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2494.	260,00		55.735.542,40
19/09/2017	Arrecadação 6125 (lote 1710) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	99.963,37		55.835.505,77
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.	323,26		55.835.829,03
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.	1.100,00		55.836.929,03
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2430.	1.990,86		55.838.919,89
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.	23.397,72		55.862.317,61
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.	12,20		55.862.329,81
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6128 (lote 1710) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		33.321,12	55.829.008,69
19/09/2017	Arrecadação 6085 (lote 1699) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	530,15		55.829.538,84
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.	103.371,68		55.932.910,52
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.	948,86		55.933.859,38
19/09/2017	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	50,77		55.933.910,15
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.	2.645,22		55.936.555,37
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.	2.446,66		55.939.002,03
19/09/2017	Arrecadação 6152 (lote 1731) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.397,72		55.962.399,75
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6087 (lote 1699) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		424,12	55.961.975,63
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.	1.810,70		55.963.786,33
19/09/2017	Arrecadação 6126 (lote 1710) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	41.651,41		56.005.437,74
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.	16.834,27		56.022.272,01
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.	10.325,12		56.032.597,13
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.	203,07		56.032.800,20
19/09/2017	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	121,84		56.032.922,04
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2527.	2.898,02		56.035.820,06
19/09/2017	Arrecadação 6289 (lote 1797) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,58		56.035.830,64
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2501.	10.000,00		56.045.830,64
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.	10,00		56.045.840,64
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.	30,83		56.045.871,47
19/09/2017	Arrecadação 6290 (lote 1797) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	25,40		56.045.896,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
19/09/2017	Arrecadação 6127 (lote 1710) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	24.990,84		56.070.887,71
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.	2.181,34		56.073.069,05
19/09/2017	Arrecadação 5953 (lote 1627) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	5,51		56.073.074,56
19/09/2017	Arrecadação 5952 (lote 1627) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	9,19		56.073.083,75
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.	10,00		56.073.093,75
19/09/2017	Arrecadação 5951 (lote 1627) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	22,05		56.073.115,80
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.	1.100,00		56.074.215,80
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2502.	4.244,95		56.078.460,75
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2534.	9.667,00		56.088.127,75
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.	323,26		56.088.451,01
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2521.	1.729,50		56.090.180,51
19/09/2017	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	30,46		56.090.210,97
19/09/2017	Arrecadação 6084 (lote 1699) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.272,36		56.091.483,33
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.	23,90		56.091.507,23
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2403.	960,55		56.092.467,78
	Total do dia:	**396.801,36**	**33.745,24**	
20/09/2017	Arrecadação 6009 (lote 1670) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	15.244,86		56.107.712,64
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.	64.123,82		56.171.836,46
20/09/2017	Arrecadação 6090 (lote 1700) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	52,33		56.171.888,79
20/09/2017	Arrecadação 6291 (lote 1798) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	8,71		56.171.897,50
20/09/2017	Arrecadação 6161 (lote 1740) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	520,12		56.172.417,62
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6010 (lote 1670) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		11.275,10	56.161.142,52
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.	44.536,69		56.205.679,21
20/09/2017	Arrecadação 6297 (lote 1798) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	7,08		56.205.686,29
20/09/2017	Arrecadação 6089 (lote 1700) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	87,22		56.205.773,51
20/09/2017	Arrecadação 6007 (lote 1670) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	27.036,79		56.232.810,30
20/09/2017	Arrecadação 6159 (lote 1738) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	65,88		56.232.876,18
20/09/2017	Arrecadação 6301 (lote 1798) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	65,47		56.232.941,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Arrecadação 6157 (lote 1736) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	2.704,10		56.235.645,75
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6091 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		69,77	56.235.575,98
20/09/2017	Arrecadação 6153 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	359,50		56.235.935,48
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2504.	1.788,52		56.237.724,00
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2108.	3.211,48		56.240.935,48
20/09/2017	Arrecadação 6154 (lote 1733) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.337,73		56.242.273,21
20/09/2017	Arrecadação 6299 (lote 1798) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	16,37		56.242.289,58
20/09/2017	Arrecadação 6298 (lote 1798) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,67		56.242.290,25
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2107.	48.055,35		56.290.345,60
20/09/2017	Arrecadação 6294 (lote 1798) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		56.290.348,94
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.	713,12		56.291.062,06
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6025 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		62,23	56.290.999,83
20/09/2017	Arrecadação 6295 (lote 1798) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,77		56.291.001,60
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2101.	5.000,00		56.296.001,60
20/09/2017	Arrecadação 6037 (lote 1681) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	232,06		56.296.233,66
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2106.	35.648,35		56.331.882,01
20/09/2017	Arrecadação 6160 (lote 1739) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.183,50		56.333.065,51
20/09/2017	Arrecadação 5923 (lote 1620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,04		56.333.068,55
20/09/2017	Arrecadação 6038 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	139,23		56.333.207,78
20/09/2017	Arrecadação 6293 (lote 1798) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	34,86		56.333.242,64
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.	9.418,29		56.342.660,93
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.	185,22		56.342.846,15
20/09/2017	Arrecadação 5921 (lote 1620) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	181,32		56.343.027,47
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2104.	12.814,78		56.355.842,25
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2109.	9.418,29		56.365.260,54
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2508.	733,30		56.365.993,84
20/09/2017	Arrecadação 5922 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,82		56.365.995,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Arrecadação 6024 (lote 1676) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	46,68		56.366.042,34
20/09/2017	Arrecadação 6088 (lote 1700) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	209,33		56.366.251,67
20/09/2017	Arrecadação 6008 (lote 1670) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	14.093,89		56.380.345,56
20/09/2017	Arrecadação 5920 (lote 1620) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,55		56.380.421,11
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6039 (lote 1681) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		185,65	56.380.235,46
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2404.	3.500,00		56.383.735,46
20/09/2017	Arrecadação 6023 (lote 1676) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	77,80		56.383.813,26
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.	279,11		56.384.092,37
20/09/2017	Arrecadação 6022 (lote 1676) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	186,71		56.384.279,08
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2102.	13.000,00		56.397.279,08
20/09/2017	Arrecadação 6300 (lote 1798) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	27,28		56.397.306,36
20/09/2017	Arrecadação 6292 (lote 1798) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	14,52		56.397.320,88
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.	314,34		56.397.635,22
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2515.	48.055,35		56.445.690,57
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.	181,36		56.445.871,93
20/09/2017	Arrecadação 5972 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		56.449.371,93
20/09/2017	Arrecadação 6155 (lote 1734) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	70.148,72		56.519.520,65
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.	80.000,00		56.599.520,65
20/09/2017	Arrecadação 6156 (lote 1735) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	79,21		56.599.599,86
20/09/2017	Arrecadação 6296 (lote 1798) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,95		56.599.602,81
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2495.	246,48		56.599.849,29
20/09/2017	Arrecadação 6302 (lote 1798) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		56.599.852,63
20/09/2017	Arrecadação 6158 (lote 1737) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	132,86		56.599.985,49
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.	1.100,00		56.601.085,49
20/09/2017	Arrecadação 5924 (lote 1620) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,28		56.601.092,77
20/09/2017	Arrecadação 5919 (lote 1620) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,33		56.601.138,10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.	40.883,27		56.642.021,37
20/09/2017	Arrecadação 6036 (lote 1681) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	556,94		56.642.578,31
	Total do dia:	**561.703,28**	**11.592,75**	
21/09/2017	Arrecadação 5926 (lote 1621) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	199,09		56.642.777,40
21/09/2017	Arrecadação 6309 (lote 1799) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	9,98		56.642.787,38
21/09/2017	Arrecadação 6310 (lote 1799) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,26		56.642.787,64
21/09/2017	Arrecadação 5930 (lote 1621) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,68		56.642.791,32
21/09/2017	Arrecadação 6307 (lote 1799) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,49		56.642.793,81
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.	802,51		56.643.596,32
21/09/2017	Arrecadação 5929 (lote 1621) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,54		56.643.597,86
21/09/2017	Arrecadação 6304 (lote 1799) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,51		56.643.633,37
21/09/2017	Arrecadação 6305 (lote 1799) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	85,21		56.643.718,58
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.	10.374,96		56.654.093,54
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.	99,12		56.654.192,66
21/09/2017	Arrecadação 5932 (lote 1623) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.829,00		56.657.021,66
21/09/2017	Arrecadação 5925 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	119,46		56.657.141,12
21/09/2017	Arrecadação 6092 (lote 1701) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	74,33		56.657.215,45
21/09/2017	Dedução de arrecadação 6095 (lote 1701) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		24,78	56.657.190,67
21/09/2017	Arrecadação 6093 (lote 1701) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	30,98		56.657.221,65
21/09/2017	Arrecadação 6094 (lote 1701) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	18,59		56.657.240,24
21/09/2017	Arrecadação 6308 (lote 1799) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,16		56.657.244,40
21/09/2017	Arrecadação 5928 (lote 1621) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,92		56.657.245,32
21/09/2017	Arrecadação 5927 (lote 1621) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	477,82		56.657.723,14
21/09/2017	Arrecadação 5931 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	10.216,33		56.667.939,47
21/09/2017	Arrecadação 6306 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,22		56.667.941,69
21/09/2017	Arrecadação 6303 (lote 1799) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,30		56.667.962,99
	Total do dia:	**25.409,46**	**24,78**	

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				
22/09/2017	Arrecadação 5737 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	244,13		56.668.207,12
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2467.	65.000,00		56.733.207,12
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.	2.929,50		56.736.136,62
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.	11.745,00		56.747.881,62
22/09/2017	Arrecadação 5967 (lote 1635) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	52,84		56.747.934,46
22/09/2017	Arrecadação 5738 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	146,48		56.748.080,94
22/09/2017	Arrecadação 5969 (lote 1635) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,21		56.748.094,15
22/09/2017	Arrecadação 5739 (lote 1601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.171,80		56.749.265,95
22/09/2017	Arrecadação 5959 (lote 1632) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,70		56.749.279,65
22/09/2017	Arrecadação 5965 (lote 1634) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,29		56.749.292,94
22/09/2017	Arrecadação 5938 (lote 1624) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	17,02		56.749.309,96
22/09/2017	Arrecadação 5740 (lote 1601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	488,25		56.749.798,21
22/09/2017	Arrecadação 5933 (lote 1624) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	240,74		56.750.038,95
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.	2.000,00		56.752.038,95
22/09/2017	Arrecadação 5736 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	585,89		56.752.624,84
22/09/2017	Arrecadação 5966 (lote 1634) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,97		56.752.632,81
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.	65.000,00		56.817.632,81
22/09/2017	Dedução de arrecadação 6099 (lote 1702) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		29,11	56.817.603,70
22/09/2017	Arrecadação 6096 (lote 1702) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	87,35		56.817.691,05
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.	1.000,00		56.818.691,05
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.	464,16		56.819.155,21
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.	116,48		56.819.271,69
22/09/2017	Arrecadação 6098 (lote 1702) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	21,84		56.819.293,53
22/09/2017	Arrecadação 5935 (lote 1624) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	962,96		56.820.256,49
22/09/2017	Arrecadação 6313 (lote 1800) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		56.820.856,49
22/09/2017	Arrecadação 6311 (lote 1800) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		56.821.006,49
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.	2.929,50		56.823.935,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
22/09/2017	Arrecadação 5936 (lote 1624) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	4,26		56.823.940,25
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.	357,90		56.824.298,15
22/09/2017	Arrecadação 5934 (lote 1624) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	401,23		56.824.699,38
22/09/2017	Arrecadação 6312 (lote 1800) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		56.824.949,38
22/09/2017	Arrecadação 6097 (lote 1702) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	36,40		56.824.985,78
22/09/2017	Arrecadação 5968 (lote 1635) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,02		56.825.007,80
22/09/2017	Arrecadação 6348 (lote 1805) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,20		56.825.030,00
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.	11.745,00		56.836.775,00
22/09/2017	Arrecadação 6349 (lote 1805) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,32		56.836.788,32
22/09/2017	Arrecadação 6347 (lote 1805) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	53,28		56.836.841,60
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.	11.745,00		56.848.586,60
22/09/2017	Arrecadação 5960 (lote 1632) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,22		56.848.594,82
22/09/2017	Arrecadação 5964 (lote 1634) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	31,90		56.848.626,72
22/09/2017	Arrecadação 5937 (lote 1624) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	7,10		56.848.633,82
22/09/2017	Arrecadação 5958 (lote 1632) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	32,86		56.848.666,68
22/09/2017	Arrecadação 5741 (lote 1601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	292,95		56.848.959,63
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.	464,16		56.849.423,79
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.	1.633,31		56.851.057,10
	Total do dia:	**183.123,22**	**29,11**	
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.	1.289,51		56.852.346,61
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.	42,00		56.852.388,61
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.	42,00		56.852.430,61
25/09/2017	Arrecadação 5940 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		56.852.431,86
25/09/2017	Arrecadação 5961 (lote 1633) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	27,21		56.852.459,07
25/09/2017	Arrecadação 5962 (lote 1633) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	11,34		56.852.470,41
25/09/2017	Arrecadação 5943 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,37		56.852.471,78
25/09/2017	Arrecadação 5944 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,30		56.852.475,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
25/09/2017	Arrecadação 5939 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		56.852.475,83
25/09/2017	Arrecadação 5963 (lote 1633) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,80		56.852.482,63
25/09/2017	Arrecadação 5942 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,82		56.852.483,45
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.	6.795,36		56.859.278,81
25/09/2017	Arrecadação 5941 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		56.859.281,81
	Total do dia:	**8.224,71**	**0,00**	
26/09/2017	Arrecadação 6130 (lote 1711) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	7.223,04		56.866.504,85
26/09/2017	Arrecadação 5999 (lote 1665) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	67,42		56.866.572,27
26/09/2017	Arrecadação 6129 (lote 1711) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	17.335,30		56.883.907,57
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.	4.057,55		56.887.965,12
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.	648,04		56.888.613,16
26/09/2017	Arrecadação 6131 (lote 1711) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	4.333,82		56.892.946,98
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.	63,56		56.893.010,54
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.	23.113,73		56.916.124,27
26/09/2017	Arrecadação 6100 (lote 1703) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	47,67		56.916.171,94
26/09/2017	Arrecadação 6101 (lote 1703) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	19,86		56.916.191,80
26/09/2017	Arrecadação 6201 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	10.198,27		56.926.390,07
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.	10.198,27		56.936.588,34
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6132 (lote 1711) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.778,43	56.930.809,91
26/09/2017	Arrecadação 6102 (lote 1703) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	11,92		56.930.821,83
26/09/2017	Arrecadação 6162 (lote 1741) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.057,55		56.934.879,38
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2522.	10.198,27		56.945.077,65
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6103 (lote 1703) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		15,89	56.945.061,76
	Total do dia:	**91.574,27**	**5.794,32**	
27/09/2017	Arrecadação 5945 (lote 1626) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		56.945.063,26
27/09/2017	Arrecadação 6105 (lote 1704) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	53,78		56.945.117,04
27/09/2017	Arrecadação 6164 (lote 1743) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.133,27		56.946.250,31
27/09/2017	Arrecadação 5947 (lote 1626) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		56.946.256,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.	172,10		56.946.428,41
27/09/2017	Arrecadação 6163 (lote 1742) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	440,04		56.946.868,45
27/09/2017	Arrecadação 5949 (lote 1626) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,04		56.946.868,49
27/09/2017	Dedução de arrecadação 6107 (lote 1704) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		43,02	56.946.825,47
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.	10,16		56.946.835,63
27/09/2017	Arrecadação 5946 (lote 1626) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		56.946.838,13
27/09/2017	Arrecadação 6165 (lote 1744) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.165,13		56.959.003,26
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.	13.738,44		56.972.741,70
27/09/2017	Arrecadação 6104 (lote 1704) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	129,07		56.972.870,77
27/09/2017	Arrecadação 5950 (lote 1626) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,10		56.972.870,87
27/09/2017	Arrecadação 5948 (lote 1626) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,02		56.972.870,89
27/09/2017	Arrecadação 6106 (lote 1704) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	32,27		56.972.903,16
	Total do dia:	**27.884,42**	**43,02**	
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2513.	14,10		56.972.917,26
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.	2.082,69		56.974.999,95
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2539.	2.000,00		56.976.999,95
28/09/2017	Dedução de arrecadação 6111 (lote 1705) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		117,43	56.976.882,52
28/09/2017	Arrecadação 6315 (lote 1801) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	3,75		56.976.886,27
28/09/2017	Arrecadação 5992 (lote 1658) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		56.977.630,59
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2540.	1.734,02		56.979.364,61
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2434.	3.786,32		56.983.150,93
28/09/2017	Arrecadação 6110 (lote 1705) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	88,08		56.983.239,01
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.	10.000,00		56.993.239,01
28/09/2017	Arrecadação 6318 (lote 1801) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,21		56.993.239,22
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2516.	2.211,24		56.995.450,46
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.	195,00		56.995.645,46
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.	8,14		56.995.653,60
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2492.	7.287,45		57.002.941,05
28/09/2017	Arrecadação 6016 (lote 1673) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.361,06		57.010.302,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.	12.000,00		57.022.302,11
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.	609,26		57.022.911,37
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2505.	1.346,89		57.024.258,26
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.	23.718,08		57.047.976,34
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2519.	32,24		57.048.008,58
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.	12.010,28		57.060.018,86
28/09/2017	Arrecadação 6317 (lote 1801) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,13		57.060.018,99
28/09/2017	Arrecadação 6314 (lote 1801) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	2,25		57.060.021,24
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2523.	4,80		57.060.026,04
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.	12.970,69		57.072.996,73
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2405.	334,15		57.073.330,88
28/09/2017	Arrecadação 5990 (lote 1656) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		57.076.220,78
28/09/2017	Arrecadação 6108 (lote 1705) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	352,30		57.076.573,08
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2530.	1.844,82		57.078.417,90
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2535.	9.352,40		57.087.770,30
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.	960,41		57.088.730,71
28/09/2017	Arrecadação 6316 (lote 1801) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	9,00		57.088.739,71
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.	9.535,86		57.098.275,57
28/09/2017	Arrecadação 6109 (lote 1705) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	146,80		57.098.422,37
28/09/2017	Arrecadação 5991 (lote 1657) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		57.098.574,47
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2514.	9,40		57.098.583,87
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.	469,75		57.099.053,62
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.	1.411,36		57.100.464,98
28/09/2017	Arrecadação 6319 (lote 1801) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,50		57.100.465,48
	Total do dia:	**127.679,75**	**117,43**	
29/09/2017	Arrecadação 5977 (lote 1643) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	128,07		57.100.593,55
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.	18,80		57.100.612,35
29/09/2017	Arrecadação 6011 (lote 1671) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	115.710,72		57.216.323,07
29/09/2017	Arrecadação 5987 (lote 1653) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	1.891,05		57.218.214,12
29/09/2017	Arrecadação 6339 (lote 1803) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	145,88		57.218.360,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6213 (lote 1789) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	121,32		57.218.481,32
29/09/2017	Arrecadação 6373 (lote 1814) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	184,63		57.218.665,95
29/09/2017	Arrecadação 6133 (lote 1712) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	99,82		57.218.765,77
29/09/2017	Arrecadação 6050 (lote 1689) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	7,93		57.218.773,70
29/09/2017	Arrecadação 6046 (lote 1685) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,18		57.218.773,88
29/09/2017	Arrecadação 6208 (lote 1784) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	126,97		57.218.900,85
29/09/2017	Arrecadação 5996 (lote 1662) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	244,49		57.219.145,34
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.	18,80		57.219.164,14
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2435.	6.213,14		57.225.377,28
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 92017.	31,07		57.225.408,35
29/09/2017	Arrecadação 5997 (lote 1663) da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000).	82.875,00		57.308.283,35
29/09/2017	Arrecadação 6338 (lote 1803) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		57.308.286,69
29/09/2017	Arrecadação 6113 (lote 1706) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	222,16		57.308.508,85
29/09/2017	Arrecadação 6198 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	130,18		57.308.639,03
29/09/2017	Arrecadação 6206 (lote 1782) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	3,50		57.308.642,53
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 92017.	3.120,96		57.311.763,49
29/09/2017	Arrecadação 6324 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,03		57.311.763,52
29/09/2017	Arrecadação 6176 (lote 1755) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	278,63		57.312.042,15
29/09/2017	Arrecadação 6173 (lote 1752) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	979,93		57.313.022,08
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2517.	50.997,07		57.364.019,15
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.	4,80		57.364.023,95
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.	806,02		57.364.829,97
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.	60,05		57.364.890,02
29/09/2017	Arrecadação 6333 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	20,47		57.364.910,49
29/09/2017	Arrecadação 6204 (lote 1781) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).	303,83		57.365.214,32
29/09/2017	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,37		57.365.214,69
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.	182.458,27		57.547.672,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6028 (lote 1677) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	188,12		57.547.861,08
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.	148,90		57.548.009,98
29/09/2017	Arrecadação 6013 (lote 1671) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	32.677,68		57.580.687,66
29/09/2017	Arrecadação 6002 (lote 1668) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	133,74		57.580.821,40
29/09/2017	Arrecadação 5993 (lote 1659) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	346,85		57.581.168,25
29/09/2017	Arrecadação 6374 (lote 1814) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	110,78		57.581.279,03
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.	806,02		57.582.085,05
29/09/2017	Arrecadação 5979 (lote 1645) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	28,21		57.582.113,26
29/09/2017	Arrecadação 6194 (lote 1773) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	5,05		57.582.118,31
29/09/2017	Arrecadação 6186 (lote 1765) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	385,86		57.582.504,17
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.	56,10		57.582.560,27
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2496.	993,29		57.583.553,56
29/09/2017	Arrecadação 5978 (lote 1644) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	16,43		57.583.569,99
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.	3.409,24		57.586.979,23
29/09/2017	Arrecadação 5974 (lote 1640) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	111,18		57.587.090,41
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.	862,04		57.587.952,45
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 92017.	301,27		57.588.253,72
29/09/2017	Arrecadação 6328 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	168,63		57.588.422,35
29/09/2017	Arrecadação 6386 (lote 1820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,03		57.588.422,38
29/09/2017	Arrecadação 6187 (lote 1766) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,08		57.588.422,46
29/09/2017	Arrecadação 6376 (lote 1815) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	13,75		57.588.436,21
29/09/2017	Arrecadação 6323 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,02		57.588.436,23
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.	1.983,01		57.590.419,24
29/09/2017	Arrecadação 6322 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		57.590.422,24
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.	14,10		57.590.436,34
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.	100.000,00		57.690.436,34
29/09/2017	Arrecadação 6207 (lote 1783) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	18,31		57.690.454,65
29/09/2017	Arrecadação 6041 (lote 1682) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	189,44		57.690.644,09
29/09/2017	Arrecadação 6030 (lote 1678) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	2,25		57.690.646,34

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.	60,05		57.690.706,39
29/09/2017	Arrecadação 6045 (lote 1684) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	191,61		57.690.898,00
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.	2.251,55		57.693.149,55
29/09/2017	Arrecadação 6189 (lote 1768) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	8,53		57.693.158,08
29/09/2017	Arrecadação 6336 (lote 1803) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	514,65		57.693.672,73
29/09/2017	Arrecadação 6134 (lote 1713) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	132,26		57.693.804,99
29/09/2017	Arrecadação 6169 (lote 1748) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	254,57		57.694.059,56
29/09/2017	Arrecadação 6044 (lote 1683) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	9,96		57.694.069,52
29/09/2017	Arrecadação 6335 (lote 1803) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	308,79		57.694.378,31
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.	19.043,58		57.713.421,89
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.	15.000,00		57.728.421,89
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.	148,90		57.728.570,79
29/09/2017	Arrecadação 6015 (lote 1672) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	1.647,86		57.730.218,65
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6029 (lote 1677) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		250,83	57.729.967,82
29/09/2017	Arrecadação 5995 (lote 1661) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	244,08		57.730.211,90
29/09/2017	Arrecadação 6183 (lote 1762) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	32,92		57.730.244,82
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.	445,14		57.730.689,96
29/09/2017	Arrecadação 6320 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		57.730.690,71
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.	1.447,50		57.732.138,21
29/09/2017	Arrecadação 6369 (lote 1813) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	14.539,55		57.746.677,76
29/09/2017	Arrecadação 6175 (lote 1754) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	4,91		57.746.682,67
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 92017.	1.380,81		57.748.063,48
29/09/2017	Arrecadação 6136 (lote 1715) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	0,31		57.748.063,79
29/09/2017	Arrecadação 6167 (lote 1746) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	10.449,43		57.758.513,22
29/09/2017	Arrecadação 6387 (lote 1820) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	0,05		57.758.513,27
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.	1.703,72		57.760.216,99
29/09/2017	Arrecadação 6331 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	95,39		57.760.312,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6168 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	513,40		57.760.825,78
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.	710,91		57.761.536,69
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.	111.745,00		57.873.281,69
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 92017.	1.331,19		57.874.612,88
29/09/2017	Arrecadação 6172 (lote 1751) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	1.137,86		57.875.750,74
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6205 (lote 1781) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	57.875.345,63
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2436.	82.875,00		57.958.220,63
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.	8.910,74		57.967.131,37
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.	6.213,14		57.973.344,51
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.	89,88		57.973.434,39
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.	14,10		57.973.448,49
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.	8.068,80		57.981.517,29
29/09/2017	Arrecadação 6000 (lote 1666) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	124,14		57.981.641,43
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.	441,73		57.982.083,16
29/09/2017	Arrecadação 6326 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	42,16		57.982.125,32
29/09/2017	Arrecadação 6112 (lote 1706) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	533,18		57.982.658,50
29/09/2017	Arrecadação 6012 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	69.462,80		58.052.121,30
29/09/2017	Arrecadação 6174 (lote 1753) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	178,91		58.052.300,21
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.	24.354,23		58.076.654,44
29/09/2017	Arrecadação 6330 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	39,75		58.076.694,19
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 92017.	233,73		58.076.927,92
29/09/2017	Arrecadação 6388 (lote 1820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	0,11		58.076.928,03
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.	1.447,50		58.078.375,53
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.	342.000,00		58.420.375,53
29/09/2017	Arrecadação 6203 (lote 1781) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		58.420.881,92
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.	169.897,54		58.590.779,46
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.	1.447,50		58.592.226,96
29/09/2017	Arrecadação 6166 (lote 1745) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	560,49		58.592.787,45
29/09/2017	Arrecadação 6017 (lote 1674) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	20,98		58.592.808,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6337 (lote 1803) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	1.235,16		58.594.043,59
29/09/2017	Arrecadação 6334 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	49,14		58.594.092,73
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6043 (lote 1682) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		151,55	58.593.941,18
29/09/2017	Arrecadação 6196 (lote 1775) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	12,82		58.593.954,00
29/09/2017	Arrecadação 6051 (lote 1690) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	29,37		58.593.983,37
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.	11.745,00		58.605.728,37
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.	164.567,53		58.770.295,90
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.	1.383,31		58.771.679,21
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.	24.354,23		58.796.033,44
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.	50.997,07		58.847.030,51
29/09/2017	Arrecadação 6200 (lote 1779) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	54,10		58.847.084,61
29/09/2017	Arrecadação 5994 (lote 1660) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	8,78		58.847.093,39
29/09/2017	Arrecadação 6193 (lote 1772) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	10,79		58.847.104,18
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB 92017.	155,35		58.847.259,53
29/09/2017	Arrecadação 6170 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	4.550,38		58.851.809,91
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6014 (lote 1671) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		43.570,24	58.808.239,67
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 92017.	31,07		58.808.270,74
29/09/2017	Arrecadação 6191 (lote 1770) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,14		58.808.270,88
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.	966,46		58.809.237,34
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB 92017.	31,07		58.809.268,41
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.	1.447,50		58.810.715,91
29/09/2017	Arrecadação 6184 (lote 1763) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	7,69		58.810.723,60
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.	8.068,80		58.818.792,40
29/09/2017	Arrecadação 6327 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	70,26		58.818.862,66
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.	441,73		58.819.304,39
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2531.	1.410,11		58.820.714,50
29/09/2017	Arrecadação 6031 (lote 1679) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	10,11		58.820.724,61
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6115 (lote 1706) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		177,72	58.820.546,89
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.	1.604,25		58.822.151,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6195 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	76,51		58.822.227,65
29/09/2017	Arrecadação 6340 (lote 1803) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,35		58.822.229,00
29/09/2017	Arrecadação 6177 (lote 1756) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	23,78		58.822.252,78
29/09/2017	Arrecadação 6185 (lote 1764) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	115,90		58.822.368,68
29/09/2017	Arrecadação 6371 (lote 1813) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.634,89		58.826.003,57
29/09/2017	Arrecadação 5976 (lote 1642) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).	89,24		58.826.092,81
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.	15.000,00		58.841.092,81
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.	2.200,00		58.843.292,81
29/09/2017	Arrecadação 6199 (lote 1778) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	122,88		58.843.415,69
29/09/2017	Arrecadação 6197 (lote 1776) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	34,99		58.843.450,68
29/09/2017	Arrecadação 6325 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,05		58.843.450,73
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.	51,90		58.843.502,63
29/09/2017	Arrecadação 6211 (lote 1787) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	25,04		58.843.527,67
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.	1.343,94		58.844.871,61
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.	51,90		58.844.923,51
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 92017.	124,28		58.845.047,79
29/09/2017	Arrecadação 6332 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	12,28		58.845.060,07
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.	1.383,31		58.846.443,38
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 92017.	93,21		58.846.536,59
29/09/2017	Arrecadação 6375 (lote 1815) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	33,00		58.846.569,59
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.	13.534,25		58.860.103,84
29/09/2017	Arrecadação 6372 (lote 1814) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	443,12		58.860.546,96
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2431.	1.456,90		58.862.003,86
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2406.	129,74		58.862.133,60
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.	3.369,24		58.865.502,84
29/09/2017	Arrecadação 6342 (lote 1803) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,38		58.865.508,22
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.	56,10		58.865.564,32
29/09/2017	Arrecadação 6026 (lote 1677) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	752,49		58.866.316,81
29/09/2017	Arrecadação 6188 (lote 1767) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	2,14		58.866.318,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6040 (lote 1682) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	454,66		58.866.773,61
29/09/2017	Arrecadação 5970 (lote 1636) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	965,43		58.867.739,04
29/09/2017	Arrecadação 6202 (lote 1781) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		58.868.954,38
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.	15.000,00		58.883.954,38
29/09/2017	Arrecadação 6370 (lote 1813) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	6.058,15		58.890.012,53
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.	31,07		58.890.043,60
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2509.	598,64		58.890.642,24
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.	3.409,24		58.894.051,48
29/09/2017	Arrecadação 6341 (lote 1803) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,24		58.894.053,72
29/09/2017	Arrecadação 6210 (lote 1786) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,30		58.894.054,02
29/09/2017	Arrecadação 6192 (lote 1771) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	19,38		58.894.073,40
29/09/2017	Arrecadação 5980 (lote 1646) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	450,66		58.894.524,06
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.	55.197,85		58.949.721,91
29/09/2017	Arrecadação 6042 (lote 1682) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	113,67		58.949.835,58
29/09/2017	Arrecadação 5975 (lote 1641) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	64,75		58.949.900,33
29/09/2017	Arrecadação 6209 (lote 1785) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	52,86		58.949.953,19
29/09/2017	Arrecadação 5971 (lote 1637) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	5.165,82		58.955.119,01
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 92017.	712,81		58.955.831,82
29/09/2017	Arrecadação 6329 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	23,85		58.955.855,67
29/09/2017	Arrecadação 5998 (lote 1664) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	95,23		58.955.950,90
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2443.	100.000,00		59.055.950,90
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.	31,07		59.055.981,97
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.	89,88		59.056.071,85
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.	4,80		59.056.076,65
29/09/2017	Arrecadação 6114 (lote 1706) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	133,29		59.056.209,94
29/09/2017	Arrecadação 6137 (lote 1716) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	20,47		59.056.230,41
29/09/2017	Arrecadação 6116 (lote 1707) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	15,44		59.056.245,85
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.	13.534,25		59.069.780,10
29/09/2017	Arrecadação 6171 (lote 1750) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	424,61		59.070.204,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6321 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		59.070.205,96
29/09/2017	Arrecadação 6027 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	313,54		59.070.519,50
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.	19.043,58		59.089.563,08
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.	2.200,00		59.091.763,08
29/09/2017	Arrecadação 6190 (lote 1769) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	23,05		59.091.786,13
29/09/2017	Arrecadação 6377 (lote 1815) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	8,25		59.091.794,38
29/09/2017	Arrecadação 6212 (lote 1788) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	87,62		59.091.882,00
	Total do dia:	**2.035.971,97**	**44.555,45**	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			17.950.000,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			794.283,89
01/09/2017	Lançamento contábil 3035 ref Contabilização do Decreto nº 856/2017 - Excesso de Arrecadação..	116.240,00		910.523,89
01/09/2017	Lançamento contábil 3036 ref Contabilização do Decreto nº 864/2017 - Excesso de Arrecadação..	90.000,00		1.000.523,89
01/09/2017	Lançamento contábil 3039 ref Contabilização do Decreto nº 878/2017 - Excesso de Arrecadação..	1.000.000,00		2.000.523,89
01/09/2017	Lançamento contábil 3037 ref Contabilização do Decreto nº 877/2017 - Excesso de Arrecadação..	85.000,00		2.085.523,89
	Total do dia:	**1.291.240,00**	**0,00**	
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			895.462,21
01/09/2017	Lançamento contábil 3036 ref Contabilização do Decreto nº 864/2017 - Excesso de Arrecadação..	90.000,00		985.462,21
01/09/2017	Lançamento contábil 3039 ref Contabilização do Decreto nº 878/2017 - Excesso de Arrecadação..	1.000.000,00		1.985.462,21
01/09/2017	Lançamento contábil 3035 ref Contabilização do Decreto nº 856/2017 - Excesso de Arrecadação..	116.240,00		2.101.702,21
01/09/2017	Lançamento contábil 3037 ref Contabilização do Decreto nº 877/2017 - Excesso de Arrecadação..	85.000,00		2.186.702,21
	Total do dia:	**1.291.240,00**	**0,00**	
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			82.103,06
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			1.236,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			134.000,00
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 5012.	9.000,00		143.000,00
	Total do dia:	**9.000,00**	**0,00**	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			16.000,00
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 5011.	1.000,00		17.000,00
	Total do dia:	**1.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-100.200,00
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7766 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.1.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8082 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-16.800,00
01/09/2017	Lançamento contábil 2719 ref Anulação do saldo gerado na conta Aluguel Direito. .	16.800,00		0,00
	Total do dia:	**16.800,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6191 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.131,50
01/09/2017	Contrato 294 (núm. 1/2016) - RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME em execução.		540,00	-5.671,50
01/09/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 08/2017.	5.671,50		0,00
	Total do dia:	**5.671,50**	**540,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6212 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-15.409,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
04/09/2017	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. 1411/2017. Paciente: BEATRIZ V. DA S. GOMES. Acompanhante: MONICA DA SILVA GOMES, CPF: 085.340.509-37.	472,94		-14.936,55
04/09/2017	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. 1427/2017. Paciente: LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.	236,47		-14.700,08
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Ida a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1417/2017. Paciente: EDUARDA REGINA HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, RG: 8.826.309-0.	116,60		-14.583,48
04/09/2017	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. 1424/2017. Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS. Acompanhante: SALETE RIBEIRO, CPF: 061.080.959-89	472,94		-14.110,54
04/09/2017	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. 1543/2017. Paciente: RHUAN MARCOS V. MORAIS. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, RG: 5.687.866.	472,94		-13.637,60
04/09/2017	Anulação do contrato 302 (núm. 1/2016) - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA em execução.	11.982,31		-1.655,29
04/09/2017	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. 1393/2017. Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, RG; 3.898.164-1. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.	472,94		-1.182,35
04/09/2017	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. 1376/2017. Paciente: GUSTAVO S. H. ELEUTÉRIO. Acompanhante: KARYNA A. HASPER, RG: 8.619.544-5.	472,94		-709,41
04/09/2017	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. 1383/2017. Paciente: ANTONIA DE PAULA CARLOS, CPF: 802.011.649-49. Acompanhante: MARIVONE DE BONA..	472,94		-236,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1361/2017. Paciente: JOÃO HENRIQUE P. DE LIMA, CPF: 100.379.469-60.	236,47		0,00
	Total do dia:	**15.409,49**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7297 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.830,00
27/09/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto/2017.	1.166,00		-4.664,00
	Total do dia:	**1.166,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7361 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-87.495,00
18/09/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2017 a 22/09/2017. Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05	29.165,00		-58.330,00
	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-10.330,77
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.	386,31		-9.944,46
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.	200,00		-9.744,46
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.	253,82		-9.490,64
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.	418,27		-9.072,37
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.	204,67		-8.867,70
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.	131,34		-8.736,36
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.	253,21		-8.483,15
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.	447,18		-8.035,97
	Total do dia:	**2.294,80**	**0,00**	
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1591/2017.	401,94		-7.634,03
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1594/2017.	527,69		-7.106,34
04/09/2017	Anulação do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP em execução.	7.106,34		0,00
	Total do dia:	**8.035,97**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7303 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.900,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7303 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
04/09/2017	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 agosto/2017.	650,00		-3.250,00
	Total do dia:	**650,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7500 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-419.650,00
04/09/2017	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 agosto/2017. Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50	65.100,00		-354.550,00
	Total do dia:	**65.100,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7358 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-47.895,90
28/09/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro/2017. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69	21.770,82		-26.125,08
	Total do dia:	**21.770,82**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7572 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-27.322,26
25/09/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 54/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		-23.419,09
	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.207,74
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017. Retenções: INSS 115,12 OUTROS: 31,40 Valor liquido:R$ 900,08	807,74		-2.400,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7578 DARLEY DE SOUZA SILVA			
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017.(Complemento do Empenho 4902/2017).	238,86		-2.161,14
	Total do dia:	**1.046,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5102 GUSTAVO MAYER - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-27.600,00
06/09/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1599/2017.	3.450,00		-24.150,00
	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-25.277,90
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1578/2017.	658,38		-24.619,52
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1580/2017.	199,37		-24.420,15
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1582/2017.	298,01		-24.122,14
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1584/2017.	184,30		-23.937,84
	Total do dia:	**1.340,06**	**0,00**	
14/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF. 1604/2017.	762,34		-23.175,50
	Total do dia:	**762,34**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7595 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.878,05
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7605 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-12.252,94
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7623 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.271,12
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7629 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.050,00
08/09/2017	Serviços com mão de obra para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1602/2017.	135,00		-3.915,00
	Total do dia:	**135,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7635 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-156.880,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês setembro/2017.	64,50		-156.815,75
06/09/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês setembro/2017.	3.269,38		-153.546,37
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês setembro/2017.	1.797,90		-151.748,47
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês setembro/2017.	1.545,00		-150.203,47
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês setembro/2017.	2.550,40		-147.653,07
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês setembro/2017.	660,00		-146.993,07
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês setembro/2017.	1.419,00		-145.574,07
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês setembro/2017.	588,00		-144.986,07
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês setembro/2017.	467,00		-144.519,07
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal (tributos), referente ao mês setembro/2017.	1.271,60		-143.247,47
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês setembro/2017.	485,00		-142.762,47
	Total do dia:	**14.117,78**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7669 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-93.200,40
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-92.701,89
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-92.163,95
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-92.053,17
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-91.053,17
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-90.750,58
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-90.529,02
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-89.642,78
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-89.406,21
18/09/2017	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		-89.292,85
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-89.248,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
18/09/2017	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		-88.708,25
18/09/2017	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		-88.495,32
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-87.495,32
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-85.895,32
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-85.507,59
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-85.115,99
18/09/2017	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		-84.781,71
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		-83.918,74
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-83.295,94
18/09/2017	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		-82.000,62
	Total do dia:	**11.199,78**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7696 DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-33.648,00
27/09/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.	2.850,00		-30.798,00
	Total do dia:	**2.850,00**	**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			
31/08/2017	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.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-33.305,00
19/09/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus 6,5x50 r16, liso, prof 13 mm, da carretinha toyota . Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1607/2017.	478,00		-32.827,00
	Total do dia:	**478,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7732 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-10.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7735 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-9.000,00
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.	4.500,00		-4.500,00
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.	4.500,00		0,00
	Total do dia:	**9.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7741 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-153.280,00
01/09/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 5ª Parcela.	9.160,00		-144.120,00
01/09/2017	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 5ª Parcela.	10.000,00		-134.120,00
	Total do dia:	**19.160,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7749 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7777 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-112.945,00
05/09/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1574/2017.	1.225,00		-111.720,00
	Total do dia:	**1.225,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7780 ELEOTÉRIO LEITE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-13.275,00
26/09/2017	Serviços com instalação de fogão industrial e serviços elétricos internos no prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.	450,00		-12.825,00
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio da Sec. Mun. de Assitência Social.	380,00		-12.445,00
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de 02 ventiladores.	120,00		-12.325,00
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Ginásio Mun. Francisco Natel de Camargo.	125,00		-12.200,00
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de forno elétrico do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	150,00		-12.050,00
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	100,00		-11.950,00
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Clube dos Idosos.	150,00		-11.800,00
	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-28.693,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7829 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
29/09/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro/2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		-25.505,48
	Total do dia:	**3.188,18**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7840 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.935,76
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 322,93 IRRF - R$ 53,16 OUTROS - R$ 88,07 VALOR LIQUIDO - R$ 2.471,58	2.935,74		-0,02
	Total do dia:	**2.935,74**	**0,00**	
19/09/2017	Anulação do contrato 441 (núm. 1/2017) - ELAINE CRISTINA BIRSSI em execução.	0,02		-0,00
	Total do dia:	**0,02**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7844 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.670,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7865 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-12.000,00
06/09/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realiar-se no dia 03/09/2017.	9.000,00		-3.000,00
	Total do dia:	**9.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7886 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-65.000,00
01/09/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2017. Valor liquido: R$ 6.100,25	6.500,00		-58.500,00
	Total do dia:	**6.500,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7948 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-43.330,00
06/09/2017	Serviços de arbitragem prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1597/2017.	12.052,00		-31.278,00
	Total do dia:	**12.052,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8019 JAILINE NICOLE JANKOSKI				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.840,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8019 JAILINE NICOLE JANKOSKI				
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 325,6 IRRF - R$ 54,78 OUTROS - R$ 88,80 VALOR LIQUIDO - R$2.490,82	2.960,00		-8.880,00
	Total do dia:	**2.960,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8028 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-12.035,41
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1732/2017.	19,85		-12.015,56
27/09/2017	Prestação de serviços de elétrica para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1734/2017.	18,63		-11.996,93
27/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1730/2017.	34,05		-11.962,88
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1726/2017.	62,18		-11.900,70
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1728/2017.	16,01		-11.884,69
	Total do dia:	**150,72**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8034 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
21/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	5.000,00		-10.000,00
	Total do dia:	**5.000,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8037 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-17.416,66
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 8040 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-14.522,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de setembro/2017.	100,00		-14.422,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de setembro/2017.	210,00		-14.212,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de setembro/2017.	200,00		-14.012,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro/2017.	200,00		-13.812,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de setembro/2017.	200,00		-13.612,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de setembro/2017.	100,00		-13.512,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de setembro/2017.	200,00		-13.312,00
	Total do dia:	**1.210,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8044 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-505,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8073 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-15.600,00
26/09/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 09/2017.	1.300,00		-14.300,00
	Total do dia:	**1.300,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8079 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-38.746,50
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8089 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-67.410,00
01/09/2017	Anulação do contrato 503 (núm. 1/2017) - RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME em execução.	540,00		-66.870,00
	Total do dia:	**540,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8166 SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP			
28/09/2017	Contrato 528 (núm. 149/2017) - SALLA DE PROPAGANDA LTDA - EPP em execução.		60.000,00	-60.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**60.000,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8217 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
01/09/2017	Contrato 501 (núm. 1/2017) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP em execução.		16.800,00	-16.800,00
	Total do dia:	**0,00**	**16.800,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5621 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.114,46
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5624 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.364,80
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5729 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-15.244,24
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5795 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-50,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5804 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.143,41
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6186 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-9.390,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6192 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-39.700,50
01/09/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 08/2017.		5.671,50	-45.372,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.671,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6213 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-16.552,90
04/09/2017	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. 1427/2017. Paciente: LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.		236,47	-16.789,37
04/09/2017	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. 1411/2017. Paciente: BEATRIZ V. DA S. GOMES. Acompanhante: MONICA DA SILVA GOMES, CPF: 085.340.509-37.		472,94	-17.262,31
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Ida a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1417/2017. Paciente: EDUARDA REGINA HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, RG: 8.826.309-0.		116,60	-17.378,91
04/09/2017	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. 1424/2017. Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS. Acompanhante: SALETE RIBEIRO, CPF: 061.080.959-89		472,94	-17.851,85
04/09/2017	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. 1543/2017. Paciente: RHUAN MARCOS V. MORAIS. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, RG: 5.687.866.		472,94	-18.324,79
04/09/2017	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. 1393/2017. Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, RG; 3.898.164-1. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.		472,94	-18.797,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
04/09/2017	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. 1376/2017. Paciente: GUSTAVO S. H. ELEUTÉRIO. Acompanhante: KARYNA A. HASPER, RG: 8.619.544-5.		472,94	-19.270,67
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1361/2017. Paciente: JOÃO HENRIQUE P. DE LIMA, CPF: 100.379.469-60.		236,47	-19.507,14
04/09/2017	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. 1383/2017. Paciente: ANTONIA DE PAULA CARLOS, CPF: 802.011.649-49. Acompanhante: MARIVONE DE BONA..		472,94	-19.980,08
	Total do dia:	**0,00**	**3.427,18**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7292 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-8.162,00
27/09/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto/2017.		1.166,00	-9.328,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.166,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7360 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-233.320,00
18/09/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2017 a 22/09/2017. Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05		29.165,00	-262.485,00
	Total do dia:	**0,00**	**29.165,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7416 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-62.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7552 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.292,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.		200,00	-3.492,93
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.		131,34	-3.624,27
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.		253,82	-3.878,09
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.		386,31	-4.264,40
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.		204,67	-4.469,07
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.		418,27	-4.887,34
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.		447,18	-5.334,52
01/09/2017	Execução contratual do contrato 303 (núm. 1/2016) - ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP.		253,21	-5.587,73
	Total do dia:	**0,00**	**2.294,80**	
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1591/2017.		401,94	-5.989,67
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1594/2017.		527,69	-6.517,36
	Total do dia:	**0,00**	**929,63**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7295 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-60.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7304 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.900,00
04/09/2017	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 agosto/2017.		650,00	-4.550,00
	Total do dia:	**0,00**	**650,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7316 LETICIA LINS BALVERDU - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7325 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-346.850,00
04/09/2017	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 agosto/2017. Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50		65.100,00	-411.950,00
	Total do dia:	**0,00**	**65.100,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-143.687,44
28/09/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro/2017. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69		21.770,82	-165.458,26
	Total do dia:	**0,00**	**21.770,82**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7573 CM ASSESSSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-19.515,85
25/09/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 54/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62		3.903,17	-23.419,02
	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			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.792,26
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017. Retenções: INSS 115,12 OUTROS: 31,40 Valor liquido:R$ 900,08		807,74	-3.600,00
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017.(Complemento do Empenho 4902/2017).		238,86	-3.838,86
	Total do dia:	**0,00**	**1.046,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-13.800,00
06/09/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1599/2017.		3.450,00	-17.250,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.450,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7590 MECANICA TOBALDINI LTDA			
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1584/2017.		184,30	-184,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7590 MECANICA TOBALDINI LTDA			
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1580/2017.		199,37	-383,67
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1582/2017.		298,01	-681,68
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1578/2017.		658,38	-1.340,06
	Total do dia:	**0,00**	**1.340,06**	
14/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF. 1604/2017.		762,34	-2.102,40
	Total do dia:	**0,00**	**762,34**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.345,46
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7624 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-277,76
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7630 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
08/09/2017	Serviços com mão de obra para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1602/2017.		135,00	-135,00
	Total do dia:	**0,00**	**135,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7639 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-59.411,22
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês setembro/2017.		2.550,40	-61.961,62
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês setembro/2017.		485,00	-62.446,62
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês setembro/2017.		467,00	-62.913,62
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês setembro/2017.		64,50	-62.978,12
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal (tributos), referente ao mês setembro/2017.		1.271,60	-64.249,72
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês setembro/2017.		588,00	-64.837,72
06/09/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês setembro/2017.		3.269,38	-68.107,10
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês setembro/2017.		1.797,90	-69.905,00
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês setembro/2017.		660,00	-70.565,00
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês setembro/2017.		1.419,00	-71.984,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês setembro/2017.		1.545,00	-73.529,00
	Total do dia:	**0,00**	**14.117,78**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-41.199,12
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-42.085,36
18/09/2017	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	-42.198,72
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-42.435,29
18/09/2017	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	-43.730,61
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-44.268,55
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-44.571,14
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-44.792,70
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-45.792,70
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-47.392,70
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-47.891,21
18/09/2017	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	-48.104,14
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-48.148,98
18/09/2017	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	-48.688,74
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-49.551,71
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-50.174,51
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-50.285,29
18/09/2017	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	-50.619,57
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-51.011,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-52.011,17
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-52.398,90
	Total do dia:	**0,00**	**11.199,78**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7700 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.427,00
27/09/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.		2.850,00	-8.277,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.850,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7706 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.779,00
19/09/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus 6,5x50 r16, liso, prof 13 mm, da carretinha toyota . Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1607/2017.		478,00	-5.257,00
	Total do dia:	**0,00**	**478,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7736 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-16.800,00
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.		4.500,00	-21.300,00
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.		4.500,00	-25.800,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.000,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7742 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-76.640,00
01/09/2017	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 5ª Parcela.		10.000,00	-86.640,00
01/09/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 5ª Parcela.		9.160,00	-95.800,00
	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			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-9.555,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
05/09/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1574/2017.		1.225,00	-10.780,00
	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.425,00
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de 02 ventiladores.		120,00	-4.545,00
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Ginásio Mun. Francisco Natel de Camargo.		125,00	-4.670,00
26/09/2017	Serviços com instalação de fogão industrial e serviços elétricos internos no prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.		450,00	-5.120,00
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		100,00	-5.220,00
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de forno elétrico do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		150,00	-5.370,00
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Clube dos Idosos.		150,00	-5.520,00
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio da Sec. Mun. de Assitência Social.		380,00	-5.900,00
	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-9.564,54
29/09/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro/2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71		3.188,18	-12.752,72
	Total do dia:	**0,00**	**3.188,18**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7841 ELAINE CRISTINA BIRSSI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.871,52
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 322,93 IRRF - R$ 53,16 OUTROS - R$ 88,07 VALOR LIQUIDO - R$ 2.471,58		2.935,74	-8.807,26
	Total do dia:	**0,00**	**2.935,74**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7848 LUIZ RABEL 78699037953			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.999,33
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7866 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-18.000,00
06/09/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realiar-se no dia 03/09/2017.		9.000,00	-27.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.000,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7887 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-13.000,00
01/09/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2017. Valor liquido: R$ 6.100,25		6.500,00	-19.500,00
	Total do dia:	**0,00**	**6.500,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7934 J.C.VENEROSKI-EVENTOS - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7949 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG			
06/09/2017	Serviços de arbitragem prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1597/2017.		12.052,00	-12.052,00
	Total do dia:	**0,00**	**12.052,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7958 ASSOCIACAO FLASH DANCE DE PATINACAO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.500,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8020 JAILINE NICOLE JANKOSKI			
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 325,6 IRRF - R$ 54,78 OUTROS - R$ 88,80 VALOR LIQUIDO - R$2.490,82		2.960,00	-2.960,00
	Total do dia:	**0,00**	**2.960,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8029 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1728/2017.		16,01	-16,01
27/09/2017	Prestação de serviços de elétrica para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1734/2017.		18,63	-34,64
27/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1730/2017.		34,05	-68,69
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1732/2017.		19,85	-88,54
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1726/2017.		62,18	-150,72
	Total do dia:	**0,00**	**150,72**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8035 CASSOL ENGENHARIA LTDA			
21/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		5.000,00	-5.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**5.000,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de setembro/2017.		100,00	-100,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-300,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8041 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de setembro/2017.		210,00	-510,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de setembro/2017.		100,00	-610,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-810,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-1.010,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-1.210,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.210,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8074 EDSON LUIZ DE ATHAYDE & CIA LTDA			
26/09/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 09/2017.		1.300,00	-1.300,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.300,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6164 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-174,00
14/09/2017	Aquisição de água mineral, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 1398/2017.	174,00		0,00
	Total do dia:	**174,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6227 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-17.764,60
08/09/2017	Anulação do contrato 307 (núm. 127/2016) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	17.764,60		0,00
	Total do dia:	**17.764,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6230 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-29.467,30
08/09/2017	Anulação do contrato 308 (núm. 128/2016) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.	29.467,30		0,00
	Total do dia:	**29.467,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6233 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-29.479,37
08/09/2017	Anulação do contrato 309 (núm. 129/2016) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	29.479,37		0,00
	Total do dia:	**29.479,37**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6236 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-84.344,44
08/09/2017	Anulação do contrato 310 (núm. 130/2016) - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME em execução.	84.344,44		0,00
	Total do dia:	**84.344,44**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6239 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-24.707,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6239 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
08/09/2017	Anulação do contrato 311 (núm. 131/2016) - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.	24.707,50		0,00
	Total do dia:	**24.707,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6242 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-15.529,74
08/09/2017	Anulação do contrato 312 (núm. 132/2016) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.	15.529,74		0,00
	Total do dia:	**15.529,74**	**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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-25.225,09
08/09/2017	Anulação do contrato 313 (núm. 133/2016) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	25.225,09		0,00
	Total do dia:	**25.225,09**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6248 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-21.014,32
08/09/2017	Anulação do contrato 314 (núm. 134/2016) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	21.014,32		0,00
	Total do dia:	**21.014,32**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6251 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-20.678,35
08/09/2017	Anulação do contrato 315 (núm. 135/2016) - UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - em execução.	20.678,35		0,00
	Total do dia:	**20.678,35**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6294 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.280,00
04/09/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1593/2017.	25,00		-4.255,00
	Total do dia:	**25,00**	**0,00**	
21/09/2017	Anulação do contrato 322 (núm. 140/2016) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.	4.255,00		0,00
	Total do dia:	**4.255,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6297 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.434,00
21/09/2017	Anulação do contrato 323 (núm. 141/2016) - OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME em execução.	7.135,00		-299,00
21/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 3m², destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1573/2017.	90,00		-209,00
21/09/2017	Aquisição regulador de oxigênio medicinal,destinado para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 1573/2017.	209,00		0,00
	Total do dia:	**7.434,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-305.656,90
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 55,102 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.	175,78		-305.481,12
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377.	179,13		-305.301,99
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	26,73		-305.275,26
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 109,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130.	336,82		-304.938,44
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.	165,90		-304.772,54
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 87,604 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416E.	270,70		-304.501,84
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.	126,29		-304.375,55
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	223,32		-304.152,23
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	440,82		-303.711,41
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.	188,21		-303.523,20
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.	577,84		-302.945,36
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.	156,32		-302.789,04
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	165,90		-302.623,14
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 42,543 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347.	173,15		-302.449,99
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	240,58		-302.209,41
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	281,29		-301.928,12
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AMS-7116.	186,58		-301.741,54
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296.	132,89		-301.608,65
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,904 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573.	104,12		-301.504,53
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.	188,50		-301.316,03
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.	330,06		-300.985,97
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.	146,55		-300.839,42
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	169,09		-300.670,33
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	112,87		-300.557,46
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.	346,64		-300.210,82
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	611,87		-299.598,95
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	204,16		-299.394,79
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.	220,99		-299.173,80
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.	92,85		-299.080,95
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 203,031 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM.	627,37		-298.453,58
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	129,20		-298.324,38
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.	451,17		-297.873,21
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.	281,26		-297.591,95

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.	139,35		-297.452,60
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	153,12		-297.299,48
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.	142,15		-297.157,33
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 84,012 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR TL 75.	259,60		-296.897,73
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.	333,75		-296.563,98
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	648,91		-295.915,07
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.	129,15		-295.785,92
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 31,514 Lts de etanol para o veículo ALO-2821.	86,35		-295.699,57
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.	249,13		-295.450,44
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 143,005 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182.	441,89		-295.008,55
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.	207,05		-294.801,50
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	290,31		-294.511,19
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.	151,49		-294.359,70
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	92,52		-294.267,18
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	242,45		-294.024,73
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.	177,95		-293.846,78
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.	198,04		-293.648,74
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.	166,44		-293.482,30
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.	546,96		-292.935,34
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.	216,30		-292.719,04
	Total do dia:	**12.937,86**	**0,00**	
21/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.	136,33		-292.582,71
	Total do dia:	**136,33**	**0,00**	
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 202522.	93,17		-292.489,54
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271367.	178,65		-292.310,89
29/09/2017	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270875.	245,65		-292.065,24
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 63,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 210918.	194,67		-291.870,57
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 462302.	463,52		-291.407,05
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 85 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 175674.	262,65		-291.144,40
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58721.	175,45		-290.968,95
29/09/2017	Valor referente a aquisição 187,323 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829850.	578,83		-290.390,12
29/09/2017	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848, KM 105341.	171,00		-290.219,12
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 45,401 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 463863.	140,29		-290.078,83
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109657.	148,65		-289.930,18
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8593	191,42		-289.738,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 62,006 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.	191,60		-289.547,16
29/09/2017	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271704.	124,45		-289.422,71
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8070	175,45		-289.247,26
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,606 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 170348.	215,08		-289.032,18
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 156,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 473197.	482,05		-288.550,13
29/09/2017	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270222.	248,82		-288.301,31
29/09/2017	Valor referente a aquisição 207,509 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 830506.	641,20		-287.660,11
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33288.	150,65		-287.509,46
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269210.	191,41		-287.318,05
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 15068.	146,56		-287.171,49
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7554.	178,65		-286.992,84
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 41,060 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33742.	167,11		-286.825,73
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 14911.	179,13		-286.646,60
29/09/2017	Valor referente a aquisição 52,570 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58388.	167,70		-286.478,90
29/09/2017	Valor referente a aquisição 140,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829251.	432,61		-286.046,29
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 89,004 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 173090.	275,02		-285.771,27
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 115,011 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129100.	355,38		-285.415,89
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 14690.	146,55		-285.269,34
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 71,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 31762 .	219,41		-285.049,93
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 86,022 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3771.	265,81		-284.784,12
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3784.	309,01		-284.475,11
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 29,504 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 20274.	80,84		-284.394,27
29/09/2017	Valor referente a aquisição 30 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269426.	95,70		-284.298,57
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 189,341 Lts de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR1596.	585,06		-283.713,51
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.	132,91		-283.580,60
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 60 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 211409.	185,40		-283.395,20
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 108864. .	117,42		-283.277,78
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina para o veículo placa AVN-7347, KM 77274.	187,25		-283.090,53
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 110,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129875.	339,91		-282.750,62
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 51,904 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 464349.	160,38		-282.590,24
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129487.	302,84		-282.287,40
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 Lts de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 2962.	383,18		-281.904,22
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 35,458 Lts de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134086.	144,31		-281.759,91
29/09/2017	Valor referente a aquisição 79,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 272396.	252,04		-281.507,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7306 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7069.	114,85		-281.393,02
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3788.	80,36		-281.312,66
	Total do dia:	**11.270,05**	**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			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.740,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7392 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-110.713,00
27/09/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM 77743, de uso do Conselho Tutelar, onforme AF. 1673/2017.	684,00		-110.029,00
27/09/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.	1.152,00		-108.877,00
	Total do dia:	**1.836,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7395 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-55.506,00
05/09/2017	Aquisição 02 pneus 195/75 R16, destinado para a manutenção do veículo BAJ-6029, KM 57585 pertencente à Secretaria da Saúde, conforme AF.1596/2017.	930,00		-54.576,00
	Total do dia:	**930,00**	**0,00**	
27/09/2017	Aquisição 02 pneus 19.5/24 12 lonas e 02 pneus 12.5/80 12 lonas, destinados para a manutenção da máquina Retroescavadeira 3771h, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF.1672/2017.	7.060,00		-47.516,00
	Total do dia:	**7.060,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7398 MODELO PNEUS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.196,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7401 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-20.880,00
11/09/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1600/2017.	270,00		-20.610,00
	Total do dia:	**270,00**	**0,00**	
20/09/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1485/2017.	270,00		-20.340,00
	Total do dia:	**270,00**	**0,00**	
27/09/2017	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF Nº 1666/2017.	1.080,00		-19.260,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7401 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1667/2017.	540,00		-18.720,00
	Total do dia:	**1.620,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7404 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.659,00
27/09/2017	Aquisição de 18 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1668/2017.	1.242,00		-6.417,00
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados a Sec. Municipal de Assistência Social, conforme AF Nº 1669/2017.	138,00		-6.279,00
	Total do dia:	**1.380,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-18.162,78
29/09/2017	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 SETEMBRO DE 2017.	4.380,25		-13.782,53
	Total do dia:	**4.380,25**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7512 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-17.762,37
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-37.946,82
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7518 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-22.496,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7521 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-9.446,58
27/09/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1707/2017.	29,92		-9.416,66
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1684/2017.	102,30		-9.314,36
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1744/2017.	34,26		-9.280,10
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1688/2017.	52,84		-9.227,26
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1696/2017.	216,30		-9.010,96
	Total do dia:	**435,62**	**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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-38.250,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7527 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-13.266,88
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1501/2017.	23,90		-13.242,98
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CASA LAR, conforme AF. 1503/2017.	10,00		-13.232,98
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1512/2017.	139,00		-13.093,98
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1474/2017.	120,88		-12.973,10
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF. 1492/2017.	330,60		-12.642,50
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1482/2017.	127,44		-12.515,06
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1488/2017.	325,80		-12.189,26
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Paço Municipal, conforme AF. 1467/2017.	68,75		-12.120,51
	Total do dia:	**1.146,37**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7530 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.764,94
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-66.939,59
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Bem Estar Social, referente ao mês 08/2017.	25,44		-66.914,15
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 08/2017.	15,76		-66.898,39
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 08/2017.	70,40		-66.827,99
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 08/2017.	1.252,18		-65.575,81
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 08/2017.	67,51		-65.508,30
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 08/2017.	27,97		-65.480,33
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura, referente ao mês 08/2017.	25,58		-65.454,75
	Total do dia:	**1.484,84**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7556 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-55.712,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5108 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.380,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-89.129,65
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1553/2017.	1.303,00		-87.826,65
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1552/2017.	964,50		-86.862,15
	Total do dia:	**2.267,50**	**0,00**	
11/09/2017	Aquisição de folders destinado à Secretaria de Meio Ambiente, conforme AF.1549/2017.	520,00		-86.342,15
11/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1550/2017.	318,30		-86.023,85
	Total do dia:	**838,30**	**0,00**	
12/09/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1605/2017.	1.000,50		-85.023,35
	Total do dia:	**1.000,50**	**0,00**	
27/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1606/2017.	1.653,00		-83.370,35
27/09/2017	Aquisição de Bls Comunicação Interna para uso do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1400/2017.	192,50		-83.177,85
	Total do dia:	**1.845,50**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5117 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-25.331,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5120 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-42.330,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5126 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.280,00
04/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 7m², destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1592/2017.	680,00		-5.600,00
	Total do dia:	**680,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7586 MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-92.742,12
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.	144,05		-92.598,07
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.	2.114,75		-90.483,32
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.	227,28		-90.256,04
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1581/2017.	685,11		-89.570,93
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1583/2017.	322,98		-89.247,95
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.	40,87		-89.207,08
	Total do dia:	**3.535,04**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7592 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-36.361,94
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7598 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-58.164,71
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7620 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-14.506,99
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7626 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-22.874,46
08/09/2017	Aquisição de corrente tandem e correia, para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1601/2017.	1.340,00		-21.534,46
	Total do dia:	**1.340,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7632 RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/08/2017	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			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7649 Patricia Aparecida Munhoz			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-21.290,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-49.038,67
04/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2017 do dia 31 de agosto de 2017. MEDICAMENTO: ONGLYZA 5MG. PACIENTE: MARLI ROSA DA CRUZ DE JESUS, CPF:057.735.299-71.	111,10		-48.927,57
	Total do dia:	**111,10**	**0,00**	
06/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2017 do dia 04 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: REUQUINOL 400MG/CLOBESOL 0,5MG PACIENTE: LUIZ DA LUZ MACIEL, CPF:057.735.299-71.	105,87		-48.821,70
	Total do dia:	**105,87**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
12/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2017 do dia 05 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VALPAKINE 500MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.	214,26		-48.607,44
	Total do dia:	**214,26**	**0,00**	
13/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2017 do dia 12 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: RITALINA 10MG CT BL AL X 60. PACIENTE: RODRIGO MIRANDA DE JESUS.	70,05		-48.537,39
	Total do dia:	**70,05**	**0,00**	
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.	256,76		-48.280,63
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.	451,09		-47.829,54
	Total do dia:	**707,85**	**0,00**	
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 51A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: NEO MOXILIN 250 MG/5ML E PARACETAMOL 200 MG. PACIENTE: WAGNER T. DOS SANTOS CERESOLI RG: 10.144.663-8.	56,37		-47.773,17
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 50A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500 MG E CEFALEXINA 500 MG. PACIENTE: ILMAR PREUSS RG: 7.519.823-0.	59,45		-47.713,72
	Total do dia:	**115,82**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA			
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 52A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 30 MG E VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.	198,18		-47.515,54
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 53A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: ALPRAZOLAM 1 MG E LAMOTRIGINA 50 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.	147,75		-47.367,79
	Total do dia:	**345,93**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7655 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.352,10
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos do CMEI Iolanda Stadler Iovato, conforme AF. 1541/2017.	347,09		-11.005,01
	Total do dia:	**347,09**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7658 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-17.494,48
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1540/2017.	1.778,64		-15.715,84
	Total do dia:	**1.778,64**	**0,00**	
26/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1615/2017.	187,64		-15.528,20
	Total do dia:	**187,64**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-230.727,42
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de agosto/2017.	1.034,00		-229.693,42
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-229.033,42
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de agosto/2017.	56,10		-228.977,32
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.	56,10		-228.921,22
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de agosto/2017.	440,00		-228.481,22
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-227.821,22
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-227.161,22
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de agosto/2017.	56,10		-227.105,12
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-226.445,12
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.	900,53		-225.544,59
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-224.884,59
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de agosto/2017.	1.056,00		-223.828,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-223.168,59
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-222.508,59
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de agosto/2017.	205,70		-222.302,89
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de agosto/2017.	233,75		-222.069,14
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.	76,55		-221.992,59
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.	56,10		-221.936,49
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-221.276,49
	Total do dia:	**9.450,93**	**0,00**	
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-220.616,49
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de setembro/2017.	440,00		-220.176,49
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.	440,00		-219.736,49
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-219.076,49
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-218.416,49
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		-218.360,39
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		-218.304,29
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-217.644,29
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-216.984,29
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-216.324,29
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		-216.268,19
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.	37,40		-216.230,79
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		-216.174,69
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.	56,10		-216.118,59
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-215.458,59
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de setembro/2017.	205,70		-215.252,89
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-214.592,89
	Total do dia:	**6.683,60**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7673 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-42.031,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7676 GUSTAVO MAYER - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-127.441,50
06/09/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1598/2017.	3.740,00		-123.701,50
	Total do dia:	**3.740,00**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7708 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.709,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7719 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-15.947,07
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7722 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.702,20
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7725 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-18.465,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7728 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-10.473,57
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7738 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-13.230,00
05/09/2017	Aquisição de bandeiras destinadas aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda S. Lovato, conforme AF.1519/2017.	800,00		-12.430,00
	Total do dia:	**800,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7752 ADILO DAGA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-77.028,09
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-21.010,94
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-34.573,50
04/09/2017	Aquisição de expediente para atendimento da Secretaria de Educação. Conforme AF. 1590/2017.	110,50		-34.463,00
	Total do dia:	**110,50**	**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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-159.074,60
01/09/2017	Aquisição de tábuas, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.	1.140,00		-157.934,60
01/09/2017	Aquisição de botina (EPI), para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.	74,00		-157.860,60
01/09/2017	Aquisição de disjuntor, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.	8,00		-157.852,60
	Total do dia:	**1.222,00**	**0,00**	
04/09/2017	Aquisição de material, para construção de palco para comemoração de 07 de setembro. Conforme AF. 1588/2017.	314,50		-157.538,10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7771 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
04/09/2017	Aquisição de material para construção de tampa de fossa na Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1589/2017.	343,00		-157.195,10
	Total do dia:	**657,50**	**0,00**	
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF Nº 1711/2017.	855,00		-156.340,10
26/09/2017	Aquisição de 10 sacos de cal hidratado de 20 kg, destinados para pintura de meio fio, conforme AF.1718/2017.	90,00		-156.250,10
	Total do dia:	**945,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-68.847,90
01/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.	356,70		-68.491,20
01/09/2017	Aquisição de materiais de elétricos para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.	232,00		-68.259,20
	Total do dia:	**588,70**	**0,00**	
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato conforme AF. 1595/2017.	114,56		-68.144,64
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.	668,94		-67.475,70
04/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.	2.199,22		-65.276,48
	Total do dia:	**2.982,72**	**0,00**	
11/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.	1.134,40		-64.142,08
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.	170,60		-63.971,48
11/09/2017	Aquisição de materias elétricos, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.	1.122,92		-62.848,56
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.	1.118,89		-61.729,67
11/09/2017	Aquisição de botas de borracha (EPI cor branca), destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.	125,70		-61.603,97
	Total do dia:	**3.672,51**	**0,00**	
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1746/2017.	475,16		-61.128,81
26/09/2017	Aquisição materiais para realização da prova prática de pedreiro do concurso publico, conforme AF Nº1712/2017.	787,32		-60.341,49
	Total do dia:	**1.262,48**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7788 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-94.159,08
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7791 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-154.511,07
29/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1716/2017.	2.144,45		-152.366,62
	Total do dia:	**2.144,45**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7794 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-132.320,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7794 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
04/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.	345,30		-131.975,47
	Total do dia:	**345,30**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7805 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-130.302,00
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.	25.400,20		-104.901,80
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.	15.000,00		-89.901,80
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1556/2017.	9.972,00		-79.929,80
	Total do dia:	**50.372,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7808 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-121.672,00
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.	20.000,00		-101.672,00
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.	21.432,00		-80.240,00
	Total do dia:	**41.432,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7811 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.905,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7817 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.066,52
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7868 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-15.639,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7871 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-13.256,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7874 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-43.603,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7877 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.772,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7880 RINALDI & COGO LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-31.676,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7883 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.060,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7900 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-16.680,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7903 VALDELI JOSE VIDAL.				
31/08/2017	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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.141,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7926 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.525,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7929 ESPORTIVA RV LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-675,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7945 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-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				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-52.226,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6361 EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.578,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6392 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-17.097,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6449 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-88.896,50
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1447/2017.	66,16		-88.830,34
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1564/2017.	92,20		-88.738,14
	Total do dia:	**158,36**	**0,00**	
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1442/2017.	964,75		-87.773,39
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1432/2017.	1.783,79		-85.989,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6449 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1434/2017.	1.133,80		-84.855,80
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1507/2017.	2.023,97		-82.831,83
	Total do dia:	**5.906,31**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7975 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-81.125,00
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1566/2017.	751,15		-80.373,85
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1446/2017.	202,20		-80.171,65
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1510/2017.	584,30		-79.587,35
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1428/2017.	800,80		-78.786,55
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1441/2017.	1.021,55		-77.765,00
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1435/2017.	1.164,45		-76.600,55
	Total do dia:	**4.524,45**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7978 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-62.693,00
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1433/2017.	1.437,10		-61.255,90
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1429/2017.	712,42		-60.543,48
	Total do dia:	**2.149,52**	**0,00**	
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1561/2017.	270,17		-60.273,31
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1508/2017.	800,50		-59.472,81
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1439/2017.	1.012,90		-58.459,91
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1445/2017.	164,36		-58.295,55
	Total do dia:	**2.247,93**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7981 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-35.616,18
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1563/2017.	65,00		-35.551,18
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1562/2017.	51,40		-35.499,78
	Total do dia:	**116,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-18.430,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7984 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1567/2017.	58,80		-18.371,20
	Total do dia:	**58,80**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7987 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.480,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7990 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-8.860,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7993 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.049,35
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1461/2017.	141,00		-3.908,35
	Total do dia:	**141,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7996 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-25.500,50
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1463/2017.	298,80		-25.201,70
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1453/2017.	261,65		-24.940,05
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1448/2017.	661,10		-24.278,95
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1460/2017.	544,80		-23.734,15
	Total do dia:	**1.766,35**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7999 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-10.272,75
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1459/2017.	465,20		-9.807,55
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1450/2017.	126,75		-9.680,80
	Total do dia:	**591,95**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8002 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.373,51
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8005 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-8.341,50
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1462/2017.	201,00		-8.140,50
28/09/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1750/2017	239,75		-7.900,75
	Total do dia:	**440,75**	**0,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8008 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.050,00
30/09/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1713/2017.	600,00		-1.450,00
	Total do dia:	**600,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8011 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-17.367,95
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1455/2017.	84,80		-17.283,15
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1464/2017.	64,74		-17.218,41
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1457/2017.	948,86		-16.269,55
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1452/2017.	960,10		-15.309,45
	Total do dia:	**2.058,50**	**0,00**	
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1651/2017.	31,80		-15.277,65
27/09/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1655/2017.	619,95		-14.657,70
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1649/2017.	935,22		-13.722,48
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, conforme AF. 1653/2017.	84,90		-13.637,58
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1664/2017.	71,17		-13.566,41
	Total do dia:	**1.743,04**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8022 IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.548,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8025 ANDRE DA SILVA LOURENCO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-140.699,59
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1729/2017.	485,56		-140.214,03
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH, para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1731/2017.	399,66		-139.814,37
27/09/2017	Aquisição de bateria 60AH, garantia de 01 ano, destinado para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1733/2017.	202,45		-139.611,92
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1725/2017.	394,70		-139.217,22
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.	306,22		-138.911,00
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.	63,33		-138.847,67
	Total do dia:	**1.851,92**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8031 JOSEMAR MATULLE SAVIO 04287440951			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.055,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8068 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.060,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8092 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
01/09/2017	Contrato 504 (núm. 128/2017) - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA em execução.		19.000,00	-19.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**19.000,00**	
26/09/2017	Aquisição de 12 unid. de leite PREGOMIN para a paciente Pamela Vitoria Moreira Santos. Conforme AF Nº1614/2017 de 25/09/2017.	1.140,00		-17.860,00
	Total do dia:	**1.140,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8095 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
01/09/2017	Contrato 505 (núm. 129/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		15.023,20	-15.023,20
	Total do dia:	**0,00**	**15.023,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8100 J.J.ALBERTI & CIA LTDA			
06/09/2017	Contrato 506 (núm. 130/2017) - J.J.ALBERTI & CIA LTDA em execução.		7.020,00	-7.020,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.020,00**	
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.	4.020,00		-3.000,00
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.	3.000,00		0,00
	Total do dia:	**7.020,00**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8103 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
06/09/2017	Contrato 507 (núm. 131/2017) - ECOLOGICA OXIGENIO LTDA em execução.		60.550,00	-60.550,00
	Total do dia:	**0,00**	**60.550,00**	
27/09/2017	Aquisição de 04 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 22 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1675/2017.	1.897,40		-58.652,60
	Total do dia:	**1.897,40**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8108 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
11/09/2017	Contrato 508 (núm. 132/2017) - JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME em execução.		3.957,50	-3.957,50
	Total do dia:	**0,00**	**3.957,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8116 VALDELI JOSE VIDAL.			
11/09/2017	Contrato 509 (núm. 133/2017) - VALDELI JOSE VIDAL. em execução.		22.239,40	-22.239,40
	Total do dia:	**0,00**	**22.239,40**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8119 ARIEL VASCONCELOS 07336083960			
13/09/2017	Contrato 510 (núm. 134/2017) - ARIEL VASCONCELOS 07336083960 em execução.		3.845,00	-3.845,00
	Total do dia:	**0,00**	**3.845,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8122 AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA			
18/09/2017	Contrato 511 (núm. 135/2017) - AMARILDO BASEGGIO & CIA.LTDA em execução.		22.241,50	-22.241,50
	Total do dia:	**0,00**	**22.241,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8125 ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP			
18/09/2017	Contrato 512 (núm. 136/2017) - ASSUNCAO & MORETTO LTDA - EPP em execução.		15.994,25	-15.994,25
	Total do dia:	**0,00**	**15.994,25**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8128 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
18/09/2017	Contrato 513 (núm. 137/2017) - CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA em execução.		30.295,00	-30.295,00
	Total do dia:	**0,00**	**30.295,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8131 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
18/09/2017	Contrato 514 (núm. 138/2017) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.		9.121,00	-9.121,00
	Total do dia:	**0,00**	**9.121,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8134 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
18/09/2017	Contrato 515 (núm. 139/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		27.079,50	-27.079,50
	Total do dia:	**0,00**	**27.079,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8137 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
18/09/2017	Contrato 516 (núm. 140/2017) - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME em execução.		16.859,00	-16.859,00
	Total do dia:	**0,00**	**16.859,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8140 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
18/09/2017	Contrato 517 (núm. 141/2017) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.		23.316,50	-23.316,50
	Total do dia:	**0,00**	**23.316,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8143 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
18/09/2017	Contrato 518 (núm. 142/2017) - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.		16.207,55	-16.207,55
	Total do dia:	**0,00**	**16.207,55**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8146 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
18/09/2017	Contrato 519 (núm. 143/2017) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.		15.489,55	-15.489,55
	Total do dia:	**0,00**	**15.489,55**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8149 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
18/09/2017	Contrato 520 (núm. 144/2017) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.		25.364,55	-25.364,55
	Total do dia:	**0,00**	**25.364,55**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8152 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
18/09/2017	Contrato 521 (núm. 145/2017) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.		21.382,00	-21.382,00
	Total do dia:	**0,00**	**21.382,00**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8155 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M			
18/09/2017	Contrato 522 (núm. 146/2017) - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M em execução.		23.619,00	-23.619,00
	Total do dia:	**0,00**	**23.619,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8158 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
18/09/2017	Contrato 523 (núm. 147/2017) - UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - em execução.		17.539,50	-17.539,50
	Total do dia:	**0,00**	**17.539,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8163 CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME			
26/09/2017	Contrato 527 (núm. 148/2017) - CTMGEO - SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME em execução.		307.725,00	-307.725,00
	Total do dia:	**0,00**	**307.725,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5077 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-410,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5609 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.328,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5636 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-964,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5642 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-746,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5645 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-12.726,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5648 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.148,99
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5654 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-276,21
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5657 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.371,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	5660	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-4.476,45
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	5663	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-613,73
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	5666	RINALDI & COGO LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-4.386,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	5714	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-782,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6030	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-1.240,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6048	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-734,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6051	GUSTAVO MAYER - ME		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-1.852,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6123	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-805,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6126	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-3.483,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6129	ANDRESSA MARTINS HAVEROTH		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-769,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6132	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-1.951,69
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6135	Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-8.733,21
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6138	ATM ALIMENTOS LTDA		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-21.572,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(		Conta:	6141	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-7.665,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6144 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-37.756,95
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6147 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-33.265,77
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.802,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6153 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-409,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6156 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-8.318,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6162 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6165 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.899,75
14/09/2017	Aquisição de água mineral, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 1398/2017.		174,00	-12.073,75
	Total do dia:	**0,00**	**174,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6168 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.734,29
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6171 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.460,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6174 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.165,38
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6177 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-689,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6180 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.362,22
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6228 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.661,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6231 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.996,70
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6234 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.876,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6237 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-14.347,16
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6240 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.772,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6243 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-9.132,99
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6246 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.412,21
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6249 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-10.897,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6252 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-13.006,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6289 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.498,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6295 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.150,00
04/09/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1593/2017.		25,00	-4.175,00
	Total do dia:	**0,00**	**25,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6298 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-823,00
21/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 3m², destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1573/2017.		90,00	-913,00
21/09/2017	Aquisição regulador de oxigênio medicinal,destinado para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 1573/2017.		209,00	-1.122,00
	Total do dia:	**0,00**	**299,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7301 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-156.913,10
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377.		179,13	-157.092,23
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 55,102 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.		175,78	-157.268,01
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AMS-7116.		186,58	-157.454,59
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		26,73	-157.481,32
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		611,87	-158.093,19
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.		346,64	-158.439,83
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.		281,26	-158.721,09
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		129,20	-158.850,29
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		112,87	-158.963,16
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.		451,17	-159.414,33
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 203,031 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM.		627,37	-160.041,70
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		153,12	-160.194,82
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.		92,85	-160.287,67
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 31,514 Lts de etanol para o veículo ALO-2821.		86,35	-160.374,02
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.		333,75	-160.707,77
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.		142,15	-160.849,92
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		648,91	-161.498,83
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.		139,35	-161.638,18
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 84,012 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR TL 75.		259,60	-161.897,78
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 42,543 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347.		173,15	-162.070,93
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.		188,21	-162.259,14
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.		126,29	-162.385,43
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.		220,99	-162.606,42
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		440,82	-163.047,24
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.		577,84	-163.625,08
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		169,09	-163.794,17
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		204,16	-163.998,33
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		165,90	-164.164,23
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.		156,32	-164.320,55
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 109,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130.		336,82	-164.657,37
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.		165,90	-164.823,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		281,29	-165.104,56
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		240,58	-165.345,14
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.		129,15	-165.474,29
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.		146,55	-165.620,84
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296.		132,89	-165.753,73
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,904 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573.		104,12	-165.857,85
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.		166,44	-166.024,29
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.		188,50	-166.212,79
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.		330,06	-166.542,85
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.		216,30	-166.759,15
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.		177,95	-166.937,10
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.		546,96	-167.484,06
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.		249,13	-167.733,19
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 143,005 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182.		441,89	-168.175,08
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.		207,05	-168.382,13
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.		198,04	-168.580,17
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		242,45	-168.822,62
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		290,31	-169.112,93
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.		151,49	-169.264,42
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 87,604 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416E.		270,70	-169.535,12
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		92,52	-169.627,64
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		223,32	-169.850,96
	Total do dia:	**0,00**	**12.937,86**	
21/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.		136,33	-169.987,29
	Total do dia:	**0,00**	**136,33**	
29/09/2017	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848, KM 105341.		171,00	-170.158,29
29/09/2017	Valor referente a aquisição 187,323 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829850.		578,83	-170.737,12
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 29,504 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 20274.		80,84	-170.817,96
29/09/2017	Valor referente a aquisição 30 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269426.		95,70	-170.913,66
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58721.		175,45	-171.089,11
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 14690.		146,55	-171.235,66
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3784.		309,01	-171.544,67
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 71,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 31762 .		219,41	-171.764,08
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 189,341 Lts de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR1596.		585,06	-172.349,14
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129487.		302,84	-172.651,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.000	Conta: 7307 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 Lts de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 2962.		383,18	-173.035,16
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 51,904 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 464349.		160,38	-173.195,54
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina para o veículo placa AVN-7347, KM 77274.		187,25	-173.382,79
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8593		191,42	-173.574,21
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109657.		148,65	-173.722,86
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 62,006 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.		191,60	-173.914,46
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 156,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 473197.		482,05	-174.396,51
29/09/2017	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271704.		124,45	-174.520,96
29/09/2017	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270222.		248,82	-174.769,78
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,606 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 170348.		215,08	-174.984,86
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 45,401 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 463863.		140,29	-175.125,15
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8070		175,45	-175.300,60
29/09/2017	Valor referente a aquisição 79,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 272396.		252,04	-175.552,64
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 35,458 Lts de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134086.		144,31	-175.696,95
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.		132,91	-175.829,86
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 60 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 211409.		185,40	-176.015,26
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 110,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129875.		339,91	-176.355,17
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 108864. .		117,42	-176.472,59
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 89,004 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 173090.		275,02	-176.747,61
29/09/2017	Valor referente a aquisição 52,570 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58388.		167,70	-176.915,31
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 115,011 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129100.		355,38	-177.270,69
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 86,022 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3771.		265,81	-177.536,50
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 14911.		179,13	-177.715,63
29/09/2017	Valor referente a aquisição 140,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829251.		432,61	-178.148,24
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7069.		114,85	-178.263,09
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3788.		80,36	-178.343,45
29/09/2017	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270875.		245,65	-178.589,10
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269210.		191,41	-178.780,51
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 202522.		93,17	-178.873,68
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 85 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 175674.		262,65	-179.136,33
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 63,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 210918.		194,67	-179.331,00
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271367.		178,65	-179.509,65
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7554.		178,65	-179.688,30
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 462302.		463,52	-180.151,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 41,060 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33742.		167,11	-180.318,93
29/09/2017	Valor referente a aquisição 207,509 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 830506.		641,20	-180.960,13
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33288.		150,65	-181.110,78
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 15068.		146,56	-181.257,34
	Total do dia:	**0,00**	**11.270,05**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7310 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7336 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7339 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-25.970,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7342 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-28.180,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7345 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7369 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-31.963,00
27/09/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.		1.152,00	-33.115,00
27/09/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM 77743, de uso do Conselho Tutelar, onforme AF. 1673/2017.		684,00	-33.799,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.836,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7394 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.500,00
05/09/2017	Aquisição 02 pneus 195/75 R16, destinado para a manutenção do veículo BAJ-6029, KM 57585 pertencente à Secretaria da Saúde, conforme AF.1596/2017.		930,00	-2.430,00
	Total do dia:	**0,00**	**930,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7394 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
27/09/2017	Aquisição 02 pneus 19.5/24 12 lonas e 02 pneus 12.5/80 12 lonas, destinados para a manutenção da máquina Retroescavadeira 3771h, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF.1672/2017.		7.060,00	-9.490,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.060,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7400 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.940,00
11/09/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1600/2017.		270,00	-6.210,00
	Total do dia:	**0,00**	**270,00**	
20/09/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1485/2017.		270,00	-6.480,00
	Total do dia:	**0,00**	**270,00**	
27/09/2017	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF Nº 1666/2017.		1.080,00	-7.560,00
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1667/2017.		540,00	-8.100,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.620,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7403 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.175,00
27/09/2017	Aquisição de 18 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1668/2017.		1.242,00	-6.417,00
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados a Sec. Municipal de Assistência Social, conforme AF Nº 1669/2017.		138,00	-6.555,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.380,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7412 ATM ALIMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.219,61
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7434 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.408,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7443 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-77,97
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7449 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-188,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7452 ADILO DAGA			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-446,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7467 LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-831,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7470 COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-69,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7476 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-31.642,22
29/09/2017	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 SETEMBRO DE 2017.		4.380,25	-36.022,47
	Total do dia:	**0,00**	**4.380,25**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7513 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.657,33
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-11.278,78
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-13.363,36
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-4.604,72
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1696/2017.		216,30	-4.821,02
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1688/2017.		52,84	-4.873,86
27/09/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1707/2017.		29,92	-4.903,78
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1684/2017.		102,30	-5.006,08
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1744/2017.		34,26	-5.040,34
	Total do dia:	**0,00**	**435,62**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7525 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-5.636,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.012,12
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1482/2017.		127,44	-6.139,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF. 1492/2017.		330,60	-6.470,16
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1474/2017.		120,88	-6.591,04
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1501/2017.		23,90	-6.614,94
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1488/2017.		325,80	-6.940,74
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CASA LAR, conforme AF. 1503/2017.		10,00	-6.950,74
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1512/2017.		139,00	-7.089,74
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Paço Municipal, conforme AF. 1467/2017.		68,75	-7.158,49
	Total do dia:	**0,00**	**1.146,37**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7531 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.052,06
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.460,41
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 08/2017.		1.252,18	-8.712,59
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 08/2017.		67,51	-8.780,10
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 08/2017.		15,76	-8.795,86
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Bem Estar Social, referente ao mês 08/2017.		25,44	-8.821,30
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 08/2017.		27,97	-8.849,27
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura, referente ao mês 08/2017.		25,58	-8.874,85
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 08/2017.		70,40	-8.945,25
	Total do dia:	**0,00**	**1.484,84**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7557 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-8.111,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.520,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-27.057,35

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME			
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1553/2017.		1.303,00	-28.360,35
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1552/2017.		964,50	-29.324,85
	Total do dia:	**0,00**	**2.267,50**	
11/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1550/2017.		318,30	-29.643,15
11/09/2017	Aquisição de folders destinado à Secretaria de Meio Ambiente, conforme AF.1549/2017.		520,00	-30.163,15
	Total do dia:	**0,00**	**838,30**	
12/09/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1605/2017.		1.000,50	-31.163,65
	Total do dia:	**0,00**	**1.000,50**	
27/09/2017	Aquisição de Bls Comunicação Interna para uso do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1400/2017.		192,50	-31.356,15
27/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1606/2017.		1.653,00	-33.009,15
	Total do dia:	**0,00**	**1.845,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5121 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-20.960,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5127 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-13.600,00
04/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 7m², destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1592/2017.		680,00	-14.280,00
	Total do dia:	**0,00**	**680,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7587 MECANICA TOBALDINI LTDA			
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1581/2017.		685,11	-685,11
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1583/2017.		322,98	-1.008,09
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.		2.114,75	-3.122,84
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.		40,87	-3.163,71
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.		227,28	-3.390,99
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.		144,05	-3.535,04
	Total do dia:	**0,00**	**3.535,04**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7599 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-18.085,92
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7621 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.894,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7627 ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -			
08/09/2017	Aquisição de corrente tandem e correia, para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1601/2017.		1.340,00	-1.340,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.340,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-10.049,15
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-10.961,33
04/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2017 do dia 31 de agosto de 2017. MEDICAMENTO: ONGLYZA 5MG. PACIENTE: MARLI ROSA DA CRUZ DE JESUS, CPF:057.735.299-71.		111,10	-11.072,43
	Total do dia:	**0,00**	**111,10**	
06/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2017 do dia 04 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: REUQUINOL 400MG/CLOBESOL 0,5MG PACIENTE: LUIZ DA LUZ MACIEL, CPF:057.735.299-71.		105,87	-11.178,30
	Total do dia:	**0,00**	**105,87**	
12/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2017 do dia 05 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VALPAKINE 500MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.		214,26	-11.392,56
	Total do dia:	**0,00**	**214,26**	
13/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2017 do dia 12 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: RITALINA 10MG CT BL AL X 60. PACIENTE: RODRIGO MIRANDA DE JESUS.		70,05	-11.462,61
	Total do dia:	**0,00**	**70,05**	
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.		256,76	-11.719,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.		451,09	-12.170,46
	Total do dia:	**0,00**	**707,85**	
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 50A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500 MG E CEFALEXINA 500 MG. PACIENTE: ILMAR PREUSS RG: 7.519.823-0.		59,45	-12.229,91
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 51A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: NEO MOXILIN 250 MG/5ML E PARACETAMOL 200 MG. PACIENTE: WAGNER T. DOS SANTOS CERESOLI RG: 10.144.663-8.		56,37	-12.286,28
	Total do dia:	**0,00**	**115,82**	
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 52A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 30 MG E VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.		198,18	-12.484,46
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 53A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: ALPRAZOLAM 1 MG E LAMOTRIGINA 50 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.		147,75	-12.632,21
	Total do dia:	**0,00**	**345,93**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7656 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-6.837,90
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos do CMEI Iolanda Stadler Iovato, conforme AF. 1541/2017.		347,09	-7.184,99
	Total do dia:	**0,00**	**347,09**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7659 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-535,52
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1540/2017.		1.778,64	-2.314,16
	Total do dia:	**0,00**	**1.778,64**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7659 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
26/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1615/2017.		187,64	-2.501,80
	Total do dia:	**0,00**	**187,64**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-35.661,78
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-36.321,78
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-36.981,78
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-37.037,88
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-37.697,88
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-38.357,88
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-38.413,98
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.		900,53	-39.314,51
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de agosto/2017.		233,75	-39.548,26
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-40.208,26
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-40.868,26
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de agosto/2017.		440,00	-41.308,26
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-41.364,36
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-42.024,36
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-42.080,46
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de agosto/2017.		1.034,00	-43.114,46
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de agosto/2017.		205,70	-43.320,16
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.		76,55	-43.396,71
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-44.056,71
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de agosto/2017.		1.056,00	-45.112,71
	Total do dia:	**0,00**	**9.450,93**	
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-45.772,71
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-45.828,81
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-46.488,81
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-46.544,91
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-46.601,01
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-47.261,01
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de setembro/2017.		205,70	-47.466,71
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-47.522,81
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-47.578,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-48.238,91
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.		37,40	-48.276,31
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-48.936,31
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-49.596,31
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-50.256,31
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-50.916,31
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de setembro/2017.		440,00	-51.356,31
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.		440,00	-51.796,31
	Total do dia:	**0,00**	**6.683,60**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7674 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-972,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-25.463,50
06/09/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1598/2017.		3.740,00	-29.203,50
	Total do dia:	**0,00**	**3.740,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7709 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.646,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7720 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.174,05
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7723 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.602,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7726 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.633,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7729 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.596,65
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7739 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-8.240,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7739 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
05/09/2017	Aquisição de bandeiras destinadas aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda S. Lovato, conforme AF.1519/2017.		800,00	-9.040,00
	Total do dia:	**0,00**	**800,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7753 ADILO DAGA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-9.771,31
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7756 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.595,06
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.429,30
04/09/2017	Aquisição de expediente para atendimento da Secretaria de Educação. Conforme AF. 1590/2017.		110,50	-2.539,80
	Total do dia:	**0,00**	**110,50**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-31.835,35
01/09/2017	Aquisição de botina (EPI), para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.		74,00	-31.909,35
01/09/2017	Aquisição de tábuas, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.		1.140,00	-33.049,35
01/09/2017	Aquisição de disjuntor, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.		8,00	-33.057,35
	Total do dia:	**0,00**	**1.222,00**	
04/09/2017	Aquisição de material, para construção de palco para comemoração de 07 de setembro. Conforme AF. 1588/2017.		314,50	-33.371,85
04/09/2017	Aquisição de material para construção de tampa de fossa na Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1589/2017.		343,00	-33.714,85
	Total do dia:	**0,00**	**657,50**	
26/09/2017	Aquisição de 10 sacos de cal hidratado de 20 kg, destinados para pintura de meio fio, conforme AF.1718/2017.		90,00	-33.804,85
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF Nº 1711/2017.		855,00	-34.659,85
	Total do dia:	**0,00**	**945,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-38.872,63
01/09/2017	Aquisição de materiais de elétricos para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.		232,00	-39.104,63
01/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.		356,70	-39.461,33
	Total do dia:	**0,00**	**588,70**	
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.		668,94	-40.130,27
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato conforme AF. 1595/2017.		114,56	-40.244,83
04/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.		2.199,22	-42.444,05
	Total do dia:	**0,00**	**2.982,72**	
11/09/2017	Aquisição de botas de borracha (EPI cor branca), destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.		125,70	-42.569,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
11/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.		1.134,40	-43.704,15
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.		1.118,89	-44.823,04
11/09/2017	Aquisição de materias elétricos, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.		1.122,92	-45.945,96
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.		170,60	-46.116,56
	Total do dia:	**0,00**	**3.672,51**	
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1746/2017.		475,16	-46.591,72
26/09/2017	Aquisição materiais para realização da prova prática de pedreiro do concurso publico, conforme AF Nº1712/2017.		787,32	-47.379,04
	Total do dia:	**0,00**	**1.262,48**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7789 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-12.643,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7792 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-36.718,68
29/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1716/2017.		2.144,45	-38.863,13
	Total do dia:	**0,00**	**2.144,45**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7795 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-14.734,58
04/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.		345,30	-15.079,88
	Total do dia:	**0,00**	**345,30**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7806 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.		25.400,20	-25.400,20
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.		15.000,00	-40.400,20
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1556/2017.		9.972,00	-50.372,20
	Total do dia:	**0,00**	**50.372,20**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7809 A P NETI COMERCIAL EIRELI			
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.		20.000,00	-20.000,00
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.		21.432,00	-41.432,00
	Total do dia:	**0,00**	**41.432,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7815 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-340,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7818	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-2.131,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7858	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-769,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7872	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-696,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7875	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-4.941,62
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7878	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-1.843,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7881	RINALDI & COGO LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-4.028,58
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7898	FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-154.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7930	ESPORTIVA RV LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-389,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7937	DOUGLAS PONTAROLO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-6.630,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7940	GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-47.879,64
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	7943	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-447,00
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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-8.473,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta:	6390	EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR					-857,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6450 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1564/2017.		92,20	-92,20
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1447/2017.		66,16	-158,36
	Total do dia:	**0,00**	**158,36**	
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1432/2017.		1.783,79	-1.942,15
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1434/2017.		1.133,80	-3.075,95
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1442/2017.		964,75	-4.040,70
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1507/2017.		2.023,97	-6.064,67
	Total do dia:	**0,00**	**5.906,31**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7976 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1510/2017.		584,30	-584,30
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1441/2017.		1.021,55	-1.605,85
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1435/2017.		1.164,45	-2.770,30
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1446/2017.		202,20	-2.972,50
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1566/2017.		751,15	-3.723,65
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1428/2017.		800,80	-4.524,45
	Total do dia:	**0,00**	**4.524,45**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7979 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA				
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1433/2017.		1.437,10	-1.437,10
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1429/2017.		712,42	-2.149,52
	Total do dia:	**0,00**	**2.149,52**	
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1561/2017.		270,17	-2.419,69
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1508/2017.		800,50	-3.220,19
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1439/2017.		1.012,90	-4.233,09
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1445/2017.		164,36	-4.397,45
	Total do dia:	**0,00**	**2.247,93**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7982 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-2.342,82
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1563/2017.		65,00	-2.407,82
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1562/2017.		51,40	-2.459,22
	Total do dia:	**0,00**	**116,40**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7985 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1567/2017.		58,80	-58,80
	Total do dia:	**0,00**	**58,80**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7994 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-226,65
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1461/2017.		141,00	-367,65
	Total do dia:	**0,00**	**141,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7997 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA			
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1453/2017.		261,65	-261,65
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1463/2017.		298,80	-560,45
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1448/2017.		661,10	-1.221,55
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1460/2017.		544,80	-1.766,35
	Total do dia:	**0,00**	**1.766,35**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8000 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1450/2017.		126,75	-126,75
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1459/2017.		465,20	-591,95
	Total do dia:	**0,00**	**591,95**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8003 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-623,51
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8006 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
28/09/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1750/2017		239,75	-239,75
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1462/2017.		201,00	-440,75
	Total do dia:	**0,00**	**440,75**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8009 VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/09/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1713/2017.		600,00	-600,00
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI			
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1452/2017.		960,10	-960,10
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1464/2017.		64,74	-1.024,84
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1455/2017.		84,80	-1.109,64
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1457/2017.		948,86	-2.058,50
	Total do dia:	**0,00**	**2.058,50**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8012 VALDO ANTONIO KARPINSKI				
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, conforme AF. 1653/2017.		84,90	-2.143,40
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1651/2017.		31,80	-2.175,20
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1649/2017.		935,22	-3.110,42
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1664/2017.		71,17	-3.181,59
27/09/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1655/2017.		619,95	-3.801,54
	Total do dia:	**0,00**	**1.743,04**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8017 LIMACAR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8026 ANDRE DA SILVA LOURENCO				
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.		63,33	-63,33
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.		306,22	-369,55
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1725/2017.		394,70	-764,25
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1729/2017.		485,56	-1.249,81
27/09/2017	Aquisição de bateria 60AH, garantia de 01 ano, destinado para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1733/2017.		202,45	-1.452,26
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH, para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1731/2017.		399,66	-1.851,92
	Total do dia:	**0,00**	**1.851,92**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8093 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
26/09/2017	Aquisição de 12 unid. de leite PREGOMIN para a paciente Pamela Vitoria Moreira Santos. Conforme AF Nº1614/2017 de 25/09/2017.		1.140,00	-1.140,00
	Total do dia:	**0,00**	**1.140,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 8101 J.J.ALBERTI & CIA LTDA				
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.		3.000,00	-3.000,00
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.		4.020,00	-7.020,00
	Total do dia:	**0,00**	**7.020,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8104 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
27/09/2017	Aquisição de 04 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 22 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1675/2017.		1.897,40	-1.897,40
	Total do dia:	**0,00**	**1.897,40**	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-32.324,15
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 6263 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-266.955,84
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 8047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-1.567,44
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5145 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6059 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-14.949,80
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6182 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/08/2017	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			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.311,50
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8063 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-63.059,22
27/09/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.	25.210,20		-37.849,02
	Total do dia:	**25.210,20**	**0,00**	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5146 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-102.060,91
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6060 CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-300.368,22
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 8064 S. DA ROCHA - SERVICOS DE CONSTRUCAO - ME			
27/09/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.		25.210,20	-25.210,20
	Total do dia:	**0,00**	**25.210,20**	
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-3.395.950,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Empenho 4913 da despesa orçamentária 69.	1.225,00		-3.394.725,69
01/09/2017	Empenho 4930 da despesa orçamentária 119.	660,00		-3.394.065,69
01/09/2017	Empenho 4923 da despesa orçamentária 80.	184,30		-3.393.881,39
01/09/2017	Empenho 4931 da despesa orçamentária 121.	56,10		-3.393.825,29
01/09/2017	Empenho 4917 da despesa orçamentária 143.	40,87		-3.393.784,42
01/09/2017	Empenho 4940 da despesa orçamentária 172.	205,70		-3.393.578,72
01/09/2017	Arrecadação 5748 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		12,26	-3.393.590,98
01/09/2017	Empenho 4915 da despesa orçamentária 143.	2.114,75		-3.391.476,23
01/09/2017	Anulação 116 do empenho 1976 da despesa orçamentária 259.		44,85	-3.391.521,08
01/09/2017	Empenho 4937 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.390.861,08
01/09/2017	Empenho 4939 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.390.201,08
01/09/2017	Arrecadação 5744 (lote 1602) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.390.204,08
01/09/2017	Arrecadação 5761 (lote 1603) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,48	-3.390.206,56
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2506.	125,00		-3.390.081,56
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.		1.447,50	-3.391.529,06
01/09/2017	Arrecadação 5759 (lote 1603) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-3.391.545,18
01/09/2017	Arrecadação 5745 (lote 1602) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,02	-3.391.545,20
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.	1.128,21		-3.390.416,99
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.		209,99	-3.390.626,98
01/09/2017	Empenho 4908 da despesa orçamentária 423.	74,00		-3.390.552,98
01/09/2017	Arrecadação 5762 (lote 1603) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,93	-3.390.558,91
01/09/2017	Empenho 4907 da despesa orçamentária 173.	9.160,00		-3.381.398,91
01/09/2017	Arrecadação 6054 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		68,19	-3.381.467,10
01/09/2017	Arrecadação 5749 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		20,43	-3.381.487,53
01/09/2017	Empenho 4918 da despesa orçamentária 143.	227,28		-3.381.260,25
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.	1.447,50		-3.379.812,75
01/09/2017	Empenho 4921 da despesa orçamentária 232.	298,01		-3.379.514,74
01/09/2017	Empenho 4903 da despesa orçamentária 329.	238,86		-3.379.275,88
01/09/2017	Cancelamento 115 do empenho anterior 4272/16.		13.291,96	-3.392.567,84
01/09/2017	Arrecadação 5763 (lote 1603) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		9,21	-3.392.577,05
01/09/2017	Empenho 4911 da despesa orçamentária 309.	356,70		-3.392.220,35
01/09/2017	Arrecadação 5757 (lote 1603) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		65,80	-3.392.286,15
01/09/2017	Arrecadação 5747 (lote 1602) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,09	-3.392.286,24
01/09/2017	Empenho 4898 da despesa orçamentária 317.	25,44		-3.392.260,80
01/09/2017	Arrecadação 5742 (lote 1602) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.392.261,55
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.		1.452,20	-3.393.713,75
01/09/2017	Cancelamento 114 do empenho anterior 4276/16.		1.657,84	-3.395.371,59
01/09/2017	Empenho 4932 da despesa orçamentária 230.	1.056,00		-3.394.315,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Empenho 4933 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.393.655,59
01/09/2017	Arrecadação 5743 (lote 1602) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.393.656,84
01/09/2017	Dedução de arrecadação 6055 (lote 1691) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	90,91		-3.393.565,93
01/09/2017	Arrecadação 6053 (lote 1691) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		113,65	-3.393.679,58
01/09/2017	Empenho 4912 da despesa orçamentária 309.	232,00		-3.393.447,58
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.		363,67	-3.393.811,25
01/09/2017	Empenho 4920 da despesa orçamentária 226.	685,11		-3.393.126,14
01/09/2017	Arrecadação 5973 (lote 1639) da receita orçamentária 109 ref. TRANSFERENCIA DE REPASSES PARA CONSAMU (417239901000000).		35.044,77	-3.428.170,91
01/09/2017	Empenho 4934 da despesa orçamentária 230.	1.034,00		-3.427.136,91
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.	363,67		-3.426.773,24
01/09/2017	Arrecadação 5751 (lote 1603) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		120,00	-3.426.893,24
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.	209,99		-3.426.683,25
01/09/2017	Empenho 4910 da despesa orçamentária 423.	8,00		-3.426.675,25
01/09/2017	Arrecadação 5760 (lote 1603) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,49	-3.426.676,74
01/09/2017	Empenho 4893 da despesa orçamentária 30.	5.671,50		-3.421.005,24
01/09/2017	Empenho 4924 da despesa orçamentária 119.	900,53		-3.420.104,71
01/09/2017	Empenho 4897 da despesa orçamentária 121.	70,40		-3.420.034,31
01/09/2017	Arrecadação 5752 (lote 1603) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		200,00	-3.420.234,31
01/09/2017	Empenho 4929 da despesa orçamentária 360.	56,10		-3.420.178,21
01/09/2017	Empenho 4894 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.420.053,21
01/09/2017	Arrecadação 5756 (lote 1603) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-3.420.109,21
01/09/2017	Arrecadação 5750 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		49,04	-3.420.158,25
01/09/2017	Arrecadação 5755 (lote 1603) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-3.420.162,70
01/09/2017	Arrecadação 5758 (lote 1603) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-3.420.232,70
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2432.		1.447,50	-3.421.680,20
01/09/2017	Empenho 4905 da despesa orçamentária 30.	6.500,00		-3.415.180,20
01/09/2017	Empenho 4902 da despesa orçamentária 313.	807,74		-3.414.372,46
01/09/2017	Empenho 4896 da despesa orçamentária 360.	15,76		-3.414.356,70
01/09/2017	Empenho 4906 da despesa orçamentária 121.	10.000,00		-3.404.356,70
01/09/2017	Arrecadação 5754 (lote 1603) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-3.404.391,70
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.		1.128,21	-3.405.519,91
01/09/2017	Empenho 4901 da despesa orçamentária 56.	25,58		-3.405.494,33
01/09/2017	Empenho 4895 da despesa orçamentária 360.	67,51		-3.405.426,82
01/09/2017	Empenho 4899 da despesa orçamentária 231.	1.252,18		-3.404.174,64
01/09/2017	Empenho 4909 da despesa orçamentária 309.	1.140,00		-3.403.034,64
01/09/2017	Empenho 4928 da despesa orçamentária 26.	660,00		-3.402.374,64
01/09/2017	Empenho 4916 da despesa orçamentária 151.	658,38		-3.401.716,26
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2506.		125,00	-3.401.841,26

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.	1.452,20		-3.400.389,06
01/09/2017	Empenho 4925 da despesa orçamentária 121.	76,55		-3.400.312,51
01/09/2017	Arrecadação 5746 (lote 1602) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,04	-3.400.312,55
01/09/2017	Empenho 4900 da despesa orçamentária 80.	27,97		-3.400.284,58
01/09/2017	Empenho 4892 da despesa orçamentária 27.	260,00		-3.400.024,58
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.		5,15	-3.400.029,73
01/09/2017	Arrecadação 6052 (lote 1691) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		272,74	-3.400.302,47
01/09/2017	Empenho 4922 da despesa orçamentária 75.	322,98		-3.399.979,49
01/09/2017	Empenho 4935 da despesa orçamentária 231.	233,75		-3.399.745,74
01/09/2017	Empenho 4927 da despesa orçamentária 360.	56,10		-3.399.689,64
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.	5,15		-3.399.684,49
01/09/2017	Empenho 4904 da despesa orçamentária 320.	209,32		-3.399.475,17
01/09/2017	Empenho 4914 da despesa orçamentária 143.	144,05		-3.399.331,12
01/09/2017	Empenho 4919 da despesa orçamentária 151.	199,37		-3.399.131,75
01/09/2017	Arrecadação 5753 (lote 1603) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		480,00	-3.399.611,75
01/09/2017	Empenho 4942 da despesa orçamentária 262.	56,10		-3.399.555,65
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2432.	1.447,50		-3.398.108,15
01/09/2017	Empenho 4941 da despesa orçamentária 261.	660,00		-3.397.448,15
01/09/2017	Empenho 4926 da despesa orçamentária 26.	660,00		-3.396.788,15
01/09/2017	Empenho 4938 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.396.128,15
01/09/2017	Empenho 4936 da despesa orçamentária 170.	440,00		-3.395.688,15
	Total do dia:	**58.089,12**	**57.826,58**	
04/09/2017	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		443,32	-3.396.131,47
04/09/2017	Empenho 4962 da despesa orçamentária 30.	6.548,21		-3.389.583,26
04/09/2017	Arrecadação 5770 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		17,28	-3.389.600,54
04/09/2017	Arrecadação 5780 (lote 1605) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.389.612,63
04/09/2017	Empenho 4974 da despesa orçamentária 116.	343,00		-3.389.269,63
04/09/2017	Empenho 4960 da despesa orçamentária 30.	23,88		-3.389.245,75
04/09/2017	Arrecadação 5778 (lote 1605) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.389.287,75
04/09/2017	Empenho 4973 da despesa orçamentária 192.	314,50		-3.388.973,25
04/09/2017	Empenho 4958 da despesa orçamentária 316.	138,79		-3.388.834,46
04/09/2017	Empenho 4963 da despesa orçamentária 267.	26.634,04		-3.362.200,42
04/09/2017	Arrecadação 5781 (lote 1605) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,42	-3.362.202,84
04/09/2017	Empenho 4968 da despesa orçamentária 121.	527,69		-3.361.675,15
04/09/2017	Empenho 4948 da despesa orçamentária 40.	2.192,71		-3.359.482,44
04/09/2017	Arrecadação 5772 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		69,10	-3.359.551,54
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.	478,62		-3.359.072,92
04/09/2017	Empenho 4946 da despesa orçamentária 232.	150,00		-3.358.922,92
04/09/2017	Empenho 4954 da despesa orçamentária 121.	919,03		-3.358.003,89
04/09/2017	Arrecadação 5764 (lote 1604) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		46,26	-3.358.050,15
04/09/2017	Arrecadação 6056 (lote 1692) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		234,27	-3.358.284,42

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
04/09/2017	Arrecadação 5773 (lote 1605) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,00	-3.358.329,42
04/09/2017	Empenho 4950 da despesa orçamentária 71.	4.317,92		-3.354.011,50
04/09/2017	Arrecadação 5774 (lote 1605) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,00	-3.354.086,50
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.		217,26	-3.354.303,76
04/09/2017	Empenho 4947 da despesa orçamentária 224.	250,00		-3.354.053,76
04/09/2017	Empenho 4956 da despesa orçamentária 262.	300,46		-3.353.753,30
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.		1.688,26	-3.355.441,56
04/09/2017	Empenho 4957 da despesa orçamentária 283.	2.161,37		-3.353.280,19
04/09/2017	Arrecadação 5783 (lote 1605) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		9,66	-3.353.289,85
04/09/2017	Arrecadação 5775 (lote 1605) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		180,00	-3.353.469,85
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.		478,62	-3.353.948,47
04/09/2017	Empenho 4945 da despesa orçamentária 231.	650,00		-3.353.298,47
04/09/2017	Empenho 4964 da despesa orçamentária 267.	1.752,23		-3.351.546,24
04/09/2017	Arrecadação 5766 (lote 1604) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		185,06	-3.351.731,30
04/09/2017	Dedução de arrecadação 6059 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	78,09		-3.351.653,21
04/09/2017	Arrecadação 5779 (lote 1605) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-3.352.073,21
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.	217,26		-3.351.855,95
04/09/2017	Arrecadação 5782 (lote 1605) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,03	-3.351.859,98
04/09/2017	Empenho 4959 da despesa orçamentária 194.	73,80		-3.351.786,18
04/09/2017	Arrecadação 6057 (lote 1692) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		97,62	-3.351.883,80
04/09/2017	Empenho 4969 da despesa orçamentária 280.	680,00		-3.351.203,80
04/09/2017	Arrecadação 5784 (lote 1605) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,03	-3.351.211,83
04/09/2017	Empenho 4975 da despesa orçamentária 118.	110,50		-3.351.101,33
04/09/2017	Empenho 4965 da despesa orçamentária 267.	4.205,37		-3.346.895,96
04/09/2017	Arrecadação 5769 (lote 1604) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		102,11	-3.346.998,07
04/09/2017	Empenho 4952 da despesa orçamentária 172.	471,78		-3.346.526,29
04/09/2017	Empenho 4943 da despesa orçamentária 210.	562,20		-3.345.964,09
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.	312,37		-3.345.651,72
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.	1.688,26		-3.343.963,46
04/09/2017	Empenho 4971 da despesa orçamentária 166.	114,56		-3.343.848,90
04/09/2017	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		320,70	-3.344.169,60
04/09/2017	Arrecadação 6058 (lote 1692) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		58,57	-3.344.228,17
04/09/2017	Arrecadação 5767 (lote 1604) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		25,53	-3.344.253,70
04/09/2017	Empenho 4970 da despesa orçamentária 279.	25,00		-3.344.228,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
04/09/2017	Arrecadação 5777 (lote 1605) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.344.232,04
04/09/2017	Arrecadação 5765 (lote 1604) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		77,11	-3.344.309,15
04/09/2017	Arrecadação 5768 (lote 1604) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		42,55	-3.344.351,70
04/09/2017	Empenho 4944 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-3.279.251,70
04/09/2017	Empenho 4951 da despesa orçamentária 172.	844,95		-3.278.406,75
04/09/2017	Empenho 4961 da despesa orçamentária 226.	105,87		-3.278.300,88
04/09/2017	Empenho 4966 da despesa orçamentária 270.	2.453,13		-3.275.847,75
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.		312,37	-3.276.160,12
04/09/2017	Empenho 4955 da despesa orçamentária 232.	777,06		-3.275.383,06
04/09/2017	Empenho 4953 da despesa orçamentária 121.	1.467,58		-3.273.915,48
04/09/2017	Arrecadação 5771 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		28,79	-3.273.944,27
04/09/2017	Empenho 4967 da despesa orçamentária 30.	401,94		-3.273.542,33
04/09/2017	Empenho 4972 da despesa orçamentária 226.	930,00		-3.272.612,33
04/09/2017	Arrecadação 5776 (lote 1605) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		35,00	-3.272.647,33
04/09/2017	Empenho 4949 da despesa orçamentária 38.	7.107,05		-3.265.540,28
	Total do dia:	**135.429,22**	**5.281,35**	
05/09/2017	Arrecadação 5695 (lote 1586) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		29,25	-3.265.569,53
05/09/2017	Arrecadação 5716 (lote 1594) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,35	-3.265.576,88
05/09/2017	Arrecadação 5790 (lote 1607) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		55,96	-3.265.632,84
05/09/2017	Arrecadação 5715 (lote 1594) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,64	-3.265.650,48
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.		911,60	-3.266.562,08
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2532.	17.590,44		-3.248.971,64
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.	276,84		-3.248.694,80
05/09/2017	Arrecadação 5693 (lote 1586) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		117,00	-3.248.811,80
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.	89.130,72		-3.159.681,08
05/09/2017	Arrecadação 5802 (lote 1607) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,02	-3.159.683,10
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.	5.527,76		-3.154.155,34
05/09/2017	Arrecadação 6117 (lote 1708) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		14.724,36	-3.168.879,70
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.		3.446,43	-3.172.326,13
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.		146,52	-3.172.472,65
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.		287,15	-3.172.759,80
05/09/2017	Arrecadação 5730 (lote 1598) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		86,40	-3.172.846,20
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.	3.446,43		-3.169.399,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2437.		5.760,47	-3.175.160,24
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.		97,50	-3.175.257,74
05/09/2017	Arrecadação 5705 (lote 1590) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-3.175.782,71
05/09/2017	Arrecadação 6118 (lote 1708) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.135,15	-3.181.917,86
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.		91,59	-3.182.009,45
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2520.		2.186,00	-3.184.195,45
05/09/2017	Arrecadação 5690 (lote 1585) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-3.184.540,33
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.	911,60		-3.183.628,73
05/09/2017	Arrecadação 5799 (lote 1607) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		5,76	-3.183.634,49
05/09/2017	Arrecadação 5793 (lote 1607) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-3.183.784,49
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2465.	15.000,00		-3.168.784,49
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2427.		19.358,25	-3.188.142,74
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2491.	4.004,50		-3.184.138,24
05/09/2017	Arrecadação 5789 (lote 1606) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.184.141,24
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528.	19,95		-3.184.121,29
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2524.		8.134,74	-3.192.256,03
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.		1.747,86	-3.194.003,89
05/09/2017	Arrecadação 5792 (lote 1607) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		223,86	-3.194.227,75
05/09/2017	Arrecadação 5794 (lote 1607) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-3.194.477,75
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.		17.736,39	-3.212.214,14
05/09/2017	Arrecadação 5712 (lote 1593) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		28,69	-3.212.242,83
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.		10.886,93	-3.223.129,76
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.		5.605,64	-3.228.735,40
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.	921,40		-3.227.814,00
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.	32.000,00		-3.195.814,00
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.	700,00		-3.195.114,00
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.	97,50		-3.195.016,50
05/09/2017	Empenho 4977 da despesa orçamentária 232.	180,00		-3.194.836,50
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.		911,60	-3.195.748,10
05/09/2017	Arrecadação 5698 (lote 1587) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		14,63	-3.195.762,73

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.	10.886,93		-3.184.875,80
05/09/2017	Arrecadação 5711 (lote 1592) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,36	-3.184.890,16
05/09/2017	Arrecadação 5707 (lote 1590) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-3.185.021,40
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.	5.605,64		-3.179.415,76
05/09/2017	Arrecadação 5787 (lote 1606) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.179.416,51
05/09/2017	Arrecadação 5703 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		163,28	-3.179.579,79
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.	1.747,86		-3.177.831,93
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.		195,00	-3.178.026,93
05/09/2017	Arrecadação 5800 (lote 1607) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		9,60	-3.178.036,53
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.	17.736,39		-3.160.300,14
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.	287,15		-3.160.012,99
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.	911,60		-3.159.101,39
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2524.	8.134,74		-3.150.966,65
05/09/2017	Arrecadação 5701 (lote 1588) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,71	-3.150.971,36
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.	195,00		-3.150.776,36
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.		1.144,65	-3.151.921,01
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.	97,50		-3.151.823,51
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2532.		17.590,44	-3.169.413,95
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.		146,52	-3.169.560,47
05/09/2017	Arrecadação 5798 (lote 1607) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		3,82	-3.169.564,29
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.	1.144,65		-3.168.419,64
05/09/2017	Empenho 4976 da despesa orçamentária 30.	1.500,00		-3.166.919,64
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.		195,00	-3.167.114,64
05/09/2017	Arrecadação 5694 (lote 1586) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		48,75	-3.167.163,39
05/09/2017	Empenho 4980 da despesa orçamentária 210.	12.052,00		-3.155.111,39
05/09/2017	Arrecadação 5704 (lote 1589) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		97,97	-3.155.209,36
05/09/2017	Dedução de arrecadação 6120 (lote 1708) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	4.908,12		-3.150.301,24
05/09/2017	Arrecadação 5717 (lote 1594) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,41	-3.150.305,65
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.		755,66	-3.151.061,31
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2497.		4.456,33	-3.155.517,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2437.	5.760,47		-3.149.757,17
05/09/2017	Arrecadação 5788 (lote 1606) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.149.758,42
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.	91,59		-3.149.666,83
05/09/2017	Arrecadação 5797 (lote 1607) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		13,25	-3.149.680,08
05/09/2017	Arrecadação 5713 (lote 1593) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,96	-3.149.692,04
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.	574,80		-3.149.117,24
05/09/2017	Arrecadação 5731 (lote 1598) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		36,00	-3.149.153,24
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2520.	2.186,00		-3.146.967,24
05/09/2017	Arrecadação 5795 (lote 1607) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-3.147.567,24
05/09/2017	Arrecadação 5691 (lote 1585) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-3.147.710,94
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.	574,80		-3.147.136,14
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.		754,70	-3.147.890,84
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2510.		3.355,30	-3.151.246,14
05/09/2017	Empenho 4979 da despesa orçamentária 226.	214,26		-3.151.031,88
05/09/2017	Arrecadação 5702 (lote 1589) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		391,88	-3.151.423,76
05/09/2017	Arrecadação 5710 (lote 1592) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		23,94	-3.151.447,70
05/09/2017	Arrecadação 6138 (lote 1717) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.446,43	-3.154.894,13
05/09/2017	Arrecadação 5714 (lote 1593) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,17	-3.154.901,30
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2497.	4.456,33		-3.150.444,97
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.		547,20	-3.150.992,17
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.	754,70		-3.150.237,47
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.	755,66		-3.149.481,81
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2427.	19.358,25		-3.130.123,56
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2510.	3.355,30		-3.126.768,26
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.		700,00	-3.127.468,26
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.		5.527,76	-3.132.996,02
05/09/2017	Arrecadação 5796 (lote 1607) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		11,07	-3.133.007,09
05/09/2017	Arrecadação 5801 (lote 1607) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		23,02	-3.133.030,11
05/09/2017	Arrecadação 6119 (lote 1708) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		3.681,09	-3.136.711,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Arrecadação 5732 (lote 1598) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		21,60	-3.136.732,80
05/09/2017	Arrecadação 5692 (lote 1585) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-3.136.819,02
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.	700,00		-3.136.119,02
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.		276,84	-3.136.395,86
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2491.		4.004,50	-3.140.400,36
05/09/2017	Arrecadação 5700 (lote 1588) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,85	-3.140.408,21
05/09/2017	Arrecadação 5708 (lote 1591) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.277,13	-3.148.685,34
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.		700,00	-3.149.385,34
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.	547,20		-3.148.838,14
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.		89.130,72	-3.237.968,86
05/09/2017	Arrecadação 5709 (lote 1592) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		57,46	-3.238.026,32
05/09/2017	Arrecadação 5699 (lote 1588) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		18,84	-3.238.045,16
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528.		19,95	-3.238.065,11
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.		97,50	-3.238.162,61
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.	195,00		-3.237.967,61
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.		574,80	-3.238.542,41
05/09/2017	Arrecadação 5706 (lote 1590) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-3.238.761,15
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.		574,80	-3.239.335,95
05/09/2017	Arrecadação 5697 (lote 1587) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		24,38	-3.239.360,33
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.		921,40	-3.240.281,73
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2465.		15.000,00	-3.255.281,73
05/09/2017	Empenho 4978 da despesa orçamentária 232.	32,00		-3.255.249,73
05/09/2017	Arrecadação 5791 (lote 1607) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		93,27	-3.255.343,00
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.	146,52		-3.255.196,48
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.	146,52		-3.255.049,96
05/09/2017	Arrecadação 5696 (lote 1587) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		58,49	-3.255.108,45
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.		32.000,00	-3.287.108,45
	Total do dia:	**274.864,12**	**296.432,29**	
06/09/2017	Arrecadação 5817 (lote 1608) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-3.287.111,79
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.		3.825,30	-3.290.937,09

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			
06/09/2017	Arrecadação 5804 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,40	-3.290.972,49
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2511.		2.229,14	-3.293.201,63
06/09/2017	Empenho 4995 da despesa orçamentária 30.	1.545,00		-3.291.656,63
06/09/2017	Arrecadação 5808 (lote 1608) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-3.291.670,63
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.	28.000,00		-3.263.670,63
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2498.		1.903,58	-3.265.574,21
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.	2.424,70		-3.263.149,51
06/09/2017	Empenho 4993 da despesa orçamentária 30.	3.269,38		-3.259.880,13
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.		1.625,26	-3.261.505,39
06/09/2017	Arrecadação 5820 (lote 1608) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		2.040,00	-3.263.545,39
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.	31.128,57		-3.232.416,82
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.	5.668,63		-3.226.748,19
06/09/2017	Empenho 4989 da despesa orçamentária 280.	270,00		-3.226.478,19
06/09/2017	Arrecadação 5811 (lote 1608) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,65	-3.226.478,84
06/09/2017	Empenho 5002 da despesa orçamentária 30.	467,00		-3.226.011,84
06/09/2017	Arrecadação 5812 (lote 1608) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		1,57	-3.226.013,41
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.	17.028,24		-3.208.985,17
06/09/2017	Empenho 4987 da despesa orçamentária 61.	3.740,00		-3.205.245,17
06/09/2017	Arrecadação 6047 (lote 1686) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-3.205.396,30
06/09/2017	Arrecadação 5818 (lote 1608) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		510,00	-3.205.906,30
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.	12.412,26		-3.193.494,04
06/09/2017	Arrecadação 5819 (lote 1608) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		850,00	-3.194.344,04
06/09/2017	Empenho 5001 da despesa orçamentária 360.	64,50		-3.194.279,54
06/09/2017	Arrecadação 5810 (lote 1608) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		0,39	-3.194.279,93
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.	27.995,30		-3.166.284,63
06/09/2017	Empenho 4988 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-3.162.834,63
06/09/2017	Empenho 4982 da despesa orçamentária 114.	250,00		-3.162.584,63
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.	150,00		-3.162.434,63
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.		31.128,57	-3.193.563,20
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.		5.668,63	-3.199.231,83
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.		17.028,24	-3.216.260,07
06/09/2017	Arrecadação 5816 (lote 1608) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		94,30	-3.216.354,37
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2438.	876,00		-3.215.478,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Arrecadação 5807 (lote 1608) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,44	-3.215.482,81
06/09/2017	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.	1.340,00		-3.214.142,81
06/09/2017	Arrecadação 6139 (lote 1718) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		662,00	-3.214.804,81
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2428.		164.224,00	-3.379.028,81
06/09/2017	Empenho 4981 da despesa orçamentária 114.	250,00		-3.378.778,81
06/09/2017	Empenho 5003 da despesa orçamentária 30.	1.271,60		-3.377.507,21
06/09/2017	Empenho 4985 da despesa orçamentária 80.	81,53		-3.377.425,68
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.	1.625,26		-3.375.800,42
06/09/2017	Arrecadação 5982 (lote 1648) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-3.390.024,42
06/09/2017	Arrecadação 5809 (lote 1608) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-3.390.028,45
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2511.	2.229,14		-3.387.799,31
06/09/2017	Arrecadação 6048 (lote 1687) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-3.389.398,75
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2498.	1.903,58		-3.387.495,17
06/09/2017	Empenho 4986 da despesa orçamentária 283.	81,53		-3.387.413,64
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.	3.825,30		-3.383.588,34
06/09/2017	Arrecadação 6049 (lote 1688) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-3.384.066,91
06/09/2017	Arrecadação 5805 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		84,96	-3.384.151,87
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2438.		876,00	-3.385.027,87
06/09/2017	Arrecadação 6140 (lote 1719) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.416,69	-3.386.444,56
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.		150,00	-3.386.594,56
06/09/2017	Arrecadação 5815 (lote 1608) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		39,29	-3.386.633,85
06/09/2017	Empenho 4999 da despesa orçamentária 30.	588,00		-3.386.045,85
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.		27.995,30	-3.414.041,15
06/09/2017	Arrecadação 5806 (lote 1608) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		163,04	-3.414.204,19
06/09/2017	Empenho 4990 da despesa orçamentária 115.	245,80		-3.413.958,39
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.		12.412,26	-3.426.370,65
06/09/2017	Arrecadação 5981 (lote 1647) da receita orçamentária 199 ref. PAB/SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB (417213310020700).		150.000,00	-3.576.370,65
06/09/2017	Arrecadação 5803 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,24	-3.576.391,89
06/09/2017	Empenho 5000 da despesa orçamentária 30.	660,00		-3.575.731,89
06/09/2017	Empenho 4994 da despesa orçamentária 30.	1.797,90		-3.573.933,99
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.	150,00		-3.573.783,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Empenho 4996 da despesa orçamentária 30.	1.419,00		-3.572.364,99
06/09/2017	Empenho 4992 da despesa orçamentária 80.	135,00		-3.572.229,99
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.		2.424,70	-3.574.654,69
06/09/2017	Arrecadação 6141 (lote 1720) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.333,57	-3.584.988,26
06/09/2017	Arrecadação 5813 (lote 1608) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,07	-3.584.988,33
06/09/2017	Arrecadação 5814 (lote 1608) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		23,58	-3.585.011,91
06/09/2017	Empenho 4983 da despesa orçamentária 232.	51,00		-3.584.960,91
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.		28.000,00	-3.612.960,91
06/09/2017	Empenho 4998 da despesa orçamentária 30.	485,00		-3.612.475,91
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.		150,00	-3.612.625,91
06/09/2017	Empenho 4997 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-3.610.075,51
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2428.	164.224,00		-3.445.851,51
06/09/2017	Empenho 4984 da despesa orçamentária 80.	81,53		-3.445.769,98
	Total do dia:	**323.735,15**	**482.396,68**	
08/09/2017	Arrecadação 6143 (lote 1722) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		11.631,72	-3.457.401,70
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2507.		2.312,49	-3.459.714,19
08/09/2017	Arrecadação 5824 (lote 1609) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		274,85	-3.459.989,04
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.		1.413,67	-3.461.402,71
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6063 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	353,41		-3.461.049,30
08/09/2017	Arrecadação 6144 (lote 1723) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		571,49	-3.461.620,79
08/09/2017	Arrecadação 6180 (lote 1759) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		148,40	-3.461.769,19
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2525.		4.154,00	-3.465.923,19
08/09/2017	Arrecadação 5829 (lote 1609) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		5,96	-3.465.929,15
08/09/2017	Arrecadação 6061 (lote 1693) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		441,77	-3.466.370,92
08/09/2017	Arrecadação 5834 (lote 1609) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,62	-3.466.374,54
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.	19.285,87		-3.447.088,67
08/09/2017	Arrecadação 5833 (lote 1609) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,17	-3.447.090,84
08/09/2017	Arrecadação 5821 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		65,23	-3.447.156,07
08/09/2017	Arrecadação 6060 (lote 1693) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.060,25	-3.448.216,32
08/09/2017	Arrecadação 6062 (lote 1693) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		265,06	-3.448.481,38
08/09/2017	Empenho 5004 da despesa orçamentária 42.	2.424,99		-3.446.056,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
08/09/2017	Arrecadação 5822 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		108,72	-3.446.165,11
08/09/2017	Arrecadação 5826 (lote 1609) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-3.446.221,11
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.	13.521,83		-3.432.699,28
08/09/2017	Empenho 5010 da despesa orçamentária 320.	198,00		-3.432.501,28
08/09/2017	Empenho 5006 da despesa orçamentária 42.	9,26		-3.432.492,02
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2493.	917,67		-3.431.574,35
08/09/2017	Arrecadação 5825 (lote 1609) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		17,80	-3.431.592,15
08/09/2017	Arrecadação 6004 (lote 1669) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		50.510,10	-3.482.102,25
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2525.	4.154,00		-3.477.948,25
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6021 (lote 1675) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	231,73		-3.477.716,52
08/09/2017	Arrecadação 6145 (lote 1724) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		283,37	-3.477.999,89
08/09/2017	Arrecadação 6146 (lote 1725) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.076,91	-3.483.076,80
08/09/2017	Arrecadação 5835 (lote 1609) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		8,68	-3.483.085,48
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6035 (lote 1680) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	585,44		-3.482.500,04
08/09/2017	Arrecadação 6032 (lote 1680) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		1.756,32	-3.484.256,36
08/09/2017	Arrecadação 5842 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,54	-3.484.257,90
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.		19.285,87	-3.503.543,77
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.	190.635,53		-3.312.908,24
08/09/2017	Arrecadação 5828 (lote 1609) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-3.312.924,36
08/09/2017	Arrecadação 6018 (lote 1675) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		695,19	-3.313.619,55
08/09/2017	Empenho 5005 da despesa orçamentária 42.	29,27		-3.313.590,28
08/09/2017	Arrecadação 5831 (lote 1609) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		23,81	-3.313.614,09
08/09/2017	Arrecadação 5836 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		67,59	-3.313.681,68
08/09/2017	Arrecadação 5837 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,43	-3.313.682,11
08/09/2017	Arrecadação 6034 (lote 1680) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		439,08	-3.314.121,19
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.		13.521,83	-3.327.643,02
08/09/2017	Arrecadação 5841 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		23,60	-3.327.666,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
08/09/2017	Arrecadação 6003 (lote 1669) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		65.614,66	-3.393.281,28
08/09/2017	Arrecadação 5840 (lote 1609) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		30,75	-3.393.312,03
08/09/2017	Arrecadação 6020 (lote 1675) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		173,80	-3.393.485,83
08/09/2017	Arrecadação 5838 (lote 1609) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,69	-3.393.493,52
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2507.	2.312,49		-3.391.181,03
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.	1.413,67		-3.389.767,36
08/09/2017	Arrecadação 6033 (lote 1680) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		731,80	-3.390.499,16
08/09/2017	Arrecadação 6178 (lote 1757) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		153,60	-3.390.652,76
08/09/2017	Arrecadação 6179 (lote 1758) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-3.394.504,76
08/09/2017	Empenho 5009 da despesa orçamentária 119.	990,00		-3.393.514,76
08/09/2017	Arrecadação 5827 (lote 1609) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-3.393.934,76
08/09/2017	Arrecadação 6142 (lote 1721) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		82,17	-3.394.016,93
08/09/2017	Arrecadação 5823 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		260,94	-3.394.277,87
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2493.		917,67	-3.395.195,54
08/09/2017	Arrecadação 6005 (lote 1669) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		126.374,96	-3.521.570,50
08/09/2017	Arrecadação 5830 (lote 1609) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		9,93	-3.521.580,43
08/09/2017	Dedução de arrecadação 6006 (lote 1669) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	48.499,93		-3.473.080,50
08/09/2017	Arrecadação 5832 (lote 1609) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		13,82	-3.473.094,32
08/09/2017	Empenho 5007 da despesa orçamentária 40.	700,00		-3.472.394,32
08/09/2017	Empenho 5008 da despesa orçamentária 38.	239,27		-3.472.155,05
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.		190.635,53	-3.662.790,58
08/09/2017	Arrecadação 6147 (lote 1726) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.640,21	-3.664.430,79
08/09/2017	Arrecadação 5839 (lote 1609) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		12,81	-3.664.443,60
08/09/2017	Arrecadação 6019 (lote 1675) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		289,67	-3.664.733,27
	Total do dia:	**286.502,36**	**505.465,65**	
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.	437,38		-3.664.295,89
11/09/2017	Arrecadação 6216 (lote 1790) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26.727,36	-3.691.023,25
11/09/2017	Empenho 5043 da despesa orçamentária 121.	200,00		-3.690.823,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Empenho 5015 da despesa orçamentária 191.	8.631,75		-3.682.191,50
11/09/2017	Arrecadação 5849 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		90,64	-3.682.282,14
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2529.	6.206,00		-3.676.076,14
11/09/2017	Empenho 5034 da despesa orçamentária 30.	2.699,54		-3.673.376,60
11/09/2017	Empenho 5036 da despesa orçamentária 30.	388,50		-3.672.988,10
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.	880,28		-3.672.107,82
11/09/2017	Empenho 5021 da despesa orçamentária 40.	6.522,71		-3.665.585,11
11/09/2017	Empenho 5012 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-3.656.585,11
11/09/2017	Arrecadação 5843 (lote 1610) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-3.656.587,36
11/09/2017	Arrecadação 5854 (lote 1611) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		171,38	-3.656.758,74
11/09/2017	Arrecadação 5859 (lote 1611) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		14,03	-3.656.772,77
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.	931,31		-3.655.841,46
11/09/2017	Empenho 5041 da despesa orçamentária 201.	100,00		-3.655.741,46
11/09/2017	Arrecadação 5848 (lote 1610) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,18	-3.655.741,64
11/09/2017	Empenho 5037 da despesa orçamentária 69.	18.070,20		-3.637.671,44
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.		11.744,43	-3.649.415,87
11/09/2017	Empenho 5018 da despesa orçamentária 38.	646,45		-3.648.769,42
11/09/2017	Empenho 5017 da despesa orçamentária 40.	8.065,87		-3.640.703,55
11/09/2017	Empenho 5038 da despesa orçamentária 62.	22.191,07		-3.618.512,48
11/09/2017	Empenho 5030 da despesa orçamentária 316.	194,41		-3.618.318,07
11/09/2017	Empenho 5016 da despesa orçamentária 190.	3.954,12		-3.614.363,95
11/09/2017	Empenho 5022 da despesa orçamentária 38.	782,19		-3.613.581,76
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2537.		437,38	-3.614.019,14
11/09/2017	Empenho 5011 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-3.613.019,14
11/09/2017	Empenho 5013 da despesa orçamentária 194.	1.200,00		-3.611.819,14
11/09/2017	Arrecadação 5853 (lote 1611) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-3.611.903,14
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.	44.545,60		-3.567.357,54
11/09/2017	Arrecadação 5858 (lote 1611) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		32,72	-3.567.390,26
11/09/2017	Arrecadação 5855 (lote 1611) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-3.567.414,44
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.		880,28	-3.568.294,72
11/09/2017	Empenho 5025 da despesa orçamentária 232.	762,34		-3.567.532,38
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2529.		6.206,00	-3.573.738,38
11/09/2017	Arrecadação 5857 (lote 1611) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		13,64	-3.573.752,02
11/09/2017	Arrecadação 5845 (lote 1610) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-3.573.761,02
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2533.		243,51	-3.574.004,53
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.		44.545,60	-3.618.550,13
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.	243,51		-3.618.306,62
11/09/2017	Empenho 5026 da despesa orçamentária 316.	206,76		-3.618.099,86

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Arrecadação 5852 (lote 1611) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		18,91	-3.618.118,77
11/09/2017	Empenho 5028 da despesa orçamentária 121.	262,38		-3.617.856,39
11/09/2017	Empenho 5014 da despesa orçamentária 226.	3.730,00		-3.614.126,39
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2499.	2.858,39		-3.611.268,00
11/09/2017	Arrecadação 5846 (lote 1610) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,05	-3.611.268,05
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.		931,31	-3.612.199,36
11/09/2017	Arrecadação 5850 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		151,07	-3.612.350,43
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.	38.187,70		-3.574.162,73
11/09/2017	Arrecadação 6215 (lote 1790) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		11.136,40	-3.585.299,13
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.	15,31		-3.585.283,82
11/09/2017	Empenho 5024 da despesa orçamentária 226.	1.653,00		-3.583.630,82
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2512.	4.645,93		-3.578.984,89
11/09/2017	Empenho 5035 da despesa orçamentária 360.	3,53		-3.578.981,36
11/09/2017	Empenho 5027 da despesa orçamentária 172.	246,78		-3.578.734,58
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2533.	243,51		-3.578.491,07
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.		3.238,89	-3.581.729,96
11/09/2017	Empenho 5019 da despesa orçamentária 40.	6.254,33		-3.575.475,63
11/09/2017	Empenho 5032 da despesa orçamentária 360.	26,00		-3.575.449,63
11/09/2017	Empenho 5039 da despesa orçamentária 63.	8.496,47		-3.566.953,16
11/09/2017	Arrecadação 5856 (lote 1611) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,18	-3.566.961,34
11/09/2017	Empenho 5029 da despesa orçamentária 231.	518,50		-3.566.442,84
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.	3.238,89		-3.563.203,95
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.	11.744,43		-3.551.459,52
11/09/2017	Empenho 5040 da despesa orçamentária 30.	200,00		-3.551.259,52
11/09/2017	Empenho 5044 da despesa orçamentária 172.	200,00		-3.551.059,52
11/09/2017	Arrecadação 5851 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		362,56	-3.551.422,08
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.		437,38	-3.551.859,46
11/09/2017	Arrecadação 5847 (lote 1610) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,08	-3.551.859,54
11/09/2017	Empenho 5045 da despesa orçamentária 231.	210,00		-3.551.649,54
11/09/2017	Empenho 5033 da despesa orçamentária 172.	323,26		-3.551.326,28
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.		243,51	-3.551.569,79
11/09/2017	Empenho 5046 da despesa orçamentária 317.	200,00		-3.551.369,79
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2499.		2.858,39	-3.554.228,18
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.		15,31	-3.554.243,49
11/09/2017	Arrecadação 6214 (lote 1790) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.681,84	-3.560.925,33
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2537.	437,38		-3.560.487,95
11/09/2017	Empenho 5031 da despesa orçamentária 231.	493,38		-3.559.994,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2512.		4.645,93	-3.564.640,50
11/09/2017	Arrecadação 5844 (lote 1610) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-3.564.644,25
11/09/2017	Empenho 5023 da despesa orçamentária 20.	1.000,50		-3.563.643,75
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.		38.187,70	-3.601.831,45
11/09/2017	Empenho 5042 da despesa orçamentária 194.	100,00		-3.601.731,45
11/09/2017	Empenho 5020 da despesa orçamentária 38.	3.330,28		-3.598.401,17
	Total do dia:	**226.479,94**	**160.147,84**	
12/09/2017	Arrecadação 6064 (lote 1694) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.369,62	-3.599.770,79
12/09/2017	Arrecadação 6122 (lote 1709) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		11.198,52	-3.610.969,31
12/09/2017	Arrecadação 5882 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,99	-3.610.982,30
12/09/2017	Arrecadação 5881 (lote 1613) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,15	-3.610.983,45
12/09/2017	Arrecadação 5876 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		21,57	-3.611.005,02
12/09/2017	Arrecadação 5868 (lote 1613) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		129,29	-3.611.134,31
12/09/2017	Empenho 5047 da despesa orçamentária 226.	60,06		-3.611.074,25
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6067 (lote 1694) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	456,53		-3.610.617,72
12/09/2017	Arrecadação 5863 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		59,81	-3.610.677,53
12/09/2017	Arrecadação 6123 (lote 1709) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		6.719,11	-3.617.396,64
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.		35.835,27	-3.653.231,91
12/09/2017	Arrecadação 5861 (lote 1612) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.653.233,16
12/09/2017	Arrecadação 6219 (lote 1791) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		10,07	-3.653.243,23
12/09/2017	Arrecadação 5865 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		239,22	-3.653.482,45
12/09/2017	Arrecadação 5862 (lote 1612) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.653.485,45
12/09/2017	Arrecadação 5866 (lote 1613) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		32,33	-3.653.517,78
12/09/2017	Arrecadação 5860 (lote 1612) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.653.518,53
12/09/2017	Arrecadação 5877 (lote 1613) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		7,04	-3.653.525,57
12/09/2017	Arrecadação 5883 (lote 1613) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		21,65	-3.653.547,22
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.		5,00	-3.653.552,22
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.	1.826,18		-3.651.726,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
12/09/2017	Arrecadação 6218 (lote 1791) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,20	-3.651.730,24
12/09/2017	Arrecadação 5872 (lote 1613) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-3.651.870,24
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2526.		4.885,80	-3.656.756,04
12/09/2017	Arrecadação 6065 (lote 1694) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		570,68	-3.657.326,72
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2526.	4.885,80		-3.652.440,92
12/09/2017	Arrecadação 6148 (lote 1727) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.290,78	-3.658.731,70
12/09/2017	Arrecadação 5871 (lote 1613) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		56,00	-3.658.787,70
12/09/2017	Empenho 5048 da despesa orçamentária 226.	70,05		-3.658.717,65
12/09/2017	Arrecadação 6066 (lote 1694) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		342,41	-3.659.060,06
12/09/2017	Arrecadação 5874 (lote 1613) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		5,39	-3.659.065,45
12/09/2017	Empenho 5049 da despesa orçamentária 228.	516,62		-3.658.548,83
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.	35.835,27		-3.622.713,56
12/09/2017	Arrecadação 5869 (lote 1613) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		452,52	-3.623.166,08
12/09/2017	Arrecadação 6181 (lote 1760) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-3.624.279,08
12/09/2017	Arrecadação 5870 (lote 1613) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,35	-3.624.292,43
12/09/2017	Arrecadação 5867 (lote 1613) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		53,88	-3.624.346,31
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.	5,00		-3.624.341,31
12/09/2017	Arrecadação 5873 (lote 1613) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		16,12	-3.624.357,43
12/09/2017	Arrecadação 5878 (lote 1613) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,68	-3.624.360,11
12/09/2017	Arrecadação 5885 (lote 1613) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,48	-3.624.364,59
12/09/2017	Arrecadação 6182 (lote 1761) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-3.628.137,39
12/09/2017	Arrecadação 5880 (lote 1613) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		10,71	-3.628.148,10
12/09/2017	Empenho 5051 da despesa orçamentária 317.	9.000,00		-3.619.148,10
12/09/2017	Empenho 5050 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.618.889,79
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.		6.290,78	-3.625.180,57
12/09/2017	Arrecadação 5879 (lote 1613) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,47	-3.625.185,04
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.		1.826,18	-3.627.011,22
12/09/2017	Arrecadação 5864 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		99,68	-3.627.110,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
12/09/2017	Arrecadação 5884 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		51,95	-3.627.162,85
12/09/2017	Arrecadação 5875 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		8,99	-3.627.171,84
12/09/2017	Dedução de arrecadação 6124 (lote 1709) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	8.958,81		-3.618.213,03
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.	6.290,78		-3.611.922,25
12/09/2017	Arrecadação 6217 (lote 1791) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,52	-3.611.924,77
12/09/2017	Arrecadação 6121 (lote 1709) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		26.876,45	-3.638.801,22
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.		1.419,56	-3.640.220,78
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.	1.419,56		-3.638.801,22
	Total do dia:	**69.582,97**	**109.983,02**	
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.		463,34	-3.639.264,56
13/09/2017	Empenho 5053 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.639.139,56
13/09/2017	Empenho 5055 da despesa orçamentária 280.	120,00		-3.639.019,56
13/09/2017	Arrecadação 5900 (lote 1615) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		81,09	-3.639.100,65
13/09/2017	Arrecadação 6149 (lote 1728) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		358,00	-3.639.458,65
13/09/2017	Empenho 5056 da despesa orçamentária 116.	208,00		-3.639.250,65
13/09/2017	Arrecadação 5895 (lote 1615) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,04	-3.639.253,69
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.	20.351,15		-3.618.902,54
13/09/2017	Empenho 5054 da despesa orçamentária 226.	280,00		-3.618.622,54
13/09/2017	Arrecadação 6150 (lote 1729) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.124,74	-3.619.747,28
13/09/2017	Arrecadação 5894 (lote 1615) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-3.619.755,34
13/09/2017	Arrecadação 5897 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		12,15	-3.619.767,49
13/09/2017	Arrecadação 5887 (lote 1614) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-3.619.769,99
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.		456,57	-3.620.226,56
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.	10,00		-3.620.216,56
13/09/2017	Arrecadação 5889 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		60,74	-3.620.277,30
13/09/2017	Arrecadação 5886 (lote 1614) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-3.620.278,80
13/09/2017	Dedução de arrecadação 6071 (lote 1695) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	115,83		-3.620.162,97
13/09/2017	Arrecadação 5898 (lote 1615) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,22	-3.620.164,19
13/09/2017	Arrecadação 6070 (lote 1695) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		86,88	-3.620.251,07
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.	456,57		-3.619.794,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
13/09/2017	Arrecadação 5890 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		101,24	-3.619.895,74
13/09/2017	Arrecadação 5892 (lote 1615) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		17,78	-3.619.913,52
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.		10,00	-3.619.923,52
13/09/2017	Arrecadação 6069 (lote 1695) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		144,79	-3.620.068,31
13/09/2017	Empenho 5052 da despesa orçamentária 226.	60,01		-3.620.008,30
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.		20.351,15	-3.640.359,45
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.	463,34		-3.639.896,11
13/09/2017	Arrecadação 5893 (lote 1615) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-3.639.924,11
13/09/2017	Arrecadação 5899 (lote 1615) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		16,21	-3.639.940,32
13/09/2017	Arrecadação 5888 (lote 1614) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-3.639.946,32
13/09/2017	Arrecadação 6151 (lote 1730) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		18.868,41	-3.658.814,73
13/09/2017	Arrecadação 5896 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,06	-3.658.819,79
13/09/2017	Arrecadação 5891 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		242,98	-3.659.062,77
13/09/2017	Arrecadação 6068 (lote 1695) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		347,50	-3.659.410,27
	Total do dia:	**22.189,90**	**42.798,95**	
14/09/2017	Arrecadação 6230 (lote 1793) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		700,58	-3.660.110,85
14/09/2017	Arrecadação 5904 (lote 1616) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,38	-3.660.111,23
14/09/2017	Arrecadação 5903 (lote 1616) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		51,24	-3.660.162,47
14/09/2017	Empenho 5058 da despesa orçamentária 4.	120,00		-3.660.042,47
14/09/2017	Arrecadação 6236 (lote 1793) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		158,68	-3.660.201,15
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2500.		509,16	-3.660.710,31
14/09/2017	Arrecadação 6244 (lote 1793) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		56,77	-3.660.767,08
14/09/2017	Arrecadação 6232 (lote 1793) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		404,35	-3.661.171,43
14/09/2017	Arrecadação 6249 (lote 1793) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		295,33	-3.661.466,76
14/09/2017	Arrecadação 6235 (lote 1793) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		126,00	-3.661.592,76
14/09/2017	Arrecadação 6234 (lote 1793) da receita orçamentária 212 ref. TAXA DE CEMITÉRIOS (411222800000000).		350,00	-3.661.942,76
14/09/2017	Arrecadação 6223 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		93,37	-3.662.036,13
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.		493,38	-3.662.529,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
14/09/2017	Dedução de arrecadação 6075 (lote 1696) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	126,32		-3.662.403,19
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2439.	22.101,00		-3.640.302,19
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.		505,30	-3.640.807,49
14/09/2017	Arrecadação 6242 (lote 1793) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		14,19	-3.640.821,68
14/09/2017	Arrecadação 6220 (lote 1792) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,99	-3.640.822,67
14/09/2017	Arrecadação 6225 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		373,49	-3.641.196,16
14/09/2017	Arrecadação 6253 (lote 1793) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		40,19	-3.641.236,35
14/09/2017	Arrecadação 6222 (lote 1792) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,98	-3.641.240,33
14/09/2017	Arrecadação 6237 (lote 1793) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		280,00	-3.641.520,33
14/09/2017	Arrecadação 6257 (lote 1793) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		35,36	-3.641.555,69
14/09/2017	Empenho 5060 da despesa orçamentária 166.	95,00		-3.641.460,69
14/09/2017	Arrecadação 6001 (lote 1667) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		22.101,00	-3.663.561,69
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.	6.407,03		-3.657.154,66
14/09/2017	Arrecadação 6229 (lote 1793) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		420,35	-3.657.575,01
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.		6,63	-3.657.581,64
14/09/2017	Arrecadação 5905 (lote 1616) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,63	-3.657.582,27
14/09/2017	Arrecadação 5988 (lote 1654) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-3.658.375,12
14/09/2017	Arrecadação 6255 (lote 1793) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		219,91	-3.658.595,03
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538.		401,17	-3.658.996,20
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.	505,30		-3.658.490,90
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.	6,63		-3.658.484,27
14/09/2017	Arrecadação 6226 (lote 1793) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		90,00	-3.658.574,27
14/09/2017	Arrecadação 6072 (lote 1696) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		378,97	-3.658.953,24
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2439.		22.101,00	-3.681.054,24
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538.	401,17		-3.680.653,07
14/09/2017	Arrecadação 6228 (lote 1793) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		360,00	-3.681.013,07
14/09/2017	Arrecadação 6251 (lote 1793) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,58	-3.681.025,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.	87,92		-3.680.937,73
14/09/2017	Arrecadação 6073 (lote 1696) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		157,91	-3.681.095,64
14/09/2017	Arrecadação 6224 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		155,62	-3.681.251,26
14/09/2017	Empenho 5061 da despesa orçamentária 226.	355,00		-3.680.896,26
14/09/2017	Arrecadação 6238 (lote 1793) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		36,27	-3.680.932,53
14/09/2017	Arrecadação 5902 (lote 1616) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		21,35	-3.680.953,88
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2433.	1.000,00		-3.679.953,88
14/09/2017	Arrecadação 6256 (lote 1793) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		23,88	-3.679.977,76
14/09/2017	Empenho 5057 da despesa orçamentária 224.	150,00		-3.679.827,76
14/09/2017	Arrecadação 6233 (lote 1793) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		32,96	-3.679.860,72
14/09/2017	Arrecadação 6250 (lote 1793) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,50	-3.679.874,22
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.		87,92	-3.679.962,14
14/09/2017	Arrecadação 6241 (lote 1793) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		45,75	-3.680.007,89
14/09/2017	Arrecadação 6248 (lote 1793) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		24,72	-3.680.032,61
14/09/2017	Arrecadação 6254 (lote 1793) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		96,45	-3.680.129,06
14/09/2017	Arrecadação 6240 (lote 1793) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		19,06	-3.680.148,12
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2500.	509,16		-3.679.638,96
14/09/2017	Arrecadação 6245 (lote 1793) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		35,61	-3.679.674,57
14/09/2017	Arrecadação 6227 (lote 1793) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		150,00	-3.679.824,57
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.		6.407,03	-3.686.231,60
14/09/2017	Arrecadação 5906 (lote 1616) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,51	-3.686.233,11
14/09/2017	Arrecadação 5989 (lote 1655) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-3.686.440,26
14/09/2017	Arrecadação 6231 (lote 1793) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.681,38	-3.688.121,64
14/09/2017	Empenho 5059 da despesa orçamentária 308.	63,00		-3.688.058,64
14/09/2017	Arrecadação 6221 (lote 1792) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,66	-3.688.060,30
14/09/2017	Arrecadação 6246 (lote 1793) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,18	-3.688.066,48

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			
14/09/2017	Arrecadação 5901 (lote 1616) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		12,81	-3.688.079,29
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2433.		1.000,00	-3.689.079,29
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.	493,38		-3.688.585,91
14/09/2017	Arrecadação 6247 (lote 1793) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,30	-3.688.596,21
14/09/2017	Arrecadação 6243 (lote 1793) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		23,65	-3.688.619,86
14/09/2017	Arrecadação 6239 (lote 1793) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		11,44	-3.688.631,30
14/09/2017	Arrecadação 6074 (lote 1696) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		94,74	-3.688.726,04
14/09/2017	Arrecadação 6252 (lote 1793) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		24,11	-3.688.750,15
	Total do dia:	**32.420,91**	**61.760,79**	
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.		156,18	-3.688.906,33
15/09/2017	Arrecadação 5733 (lote 1599) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		17,81	-3.688.924,14
15/09/2017	Arrecadação 6258 (lote 1794) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,57	-3.688.928,71
15/09/2017	Arrecadação 6261 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		20,84	-3.688.949,55
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.		97,43	-3.689.046,98
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.	357,64		-3.688.689,34
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2429.		16.286,00	-3.704.975,34
15/09/2017	Empenho 5077 da despesa orçamentária 78.	179,13		-3.704.796,21
15/09/2017	Arrecadação 6265 (lote 1795) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		121,48	-3.704.917,69
15/09/2017	Empenho 5082 da despesa orçamentária 78.	336,82		-3.704.580,87
15/09/2017	Empenho 5095 da despesa orçamentária 226.	599,35		-3.703.981,52
15/09/2017	Arrecadação 6272 (lote 1795) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		24,61	-3.704.006,13
15/09/2017	Arrecadação 5985 (lote 1651) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (417213310020200).		7.130,00	-3.711.136,13
15/09/2017	Empenho 5064 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.710.877,82
15/09/2017	Empenho 5088 da despesa orçamentária 379.	1.029,01		-3.709.848,81
15/09/2017	Arrecadação 5734 (lote 1599) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,43	-3.709.856,24
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.	30,48		-3.709.825,76
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.	20,00		-3.709.805,76
15/09/2017	Empenho 5076 da despesa orçamentária 307.	275,68		-3.709.530,08
15/09/2017	Empenho 5090 da despesa orçamentária 379.	423,35		-3.709.106,73
15/09/2017	Empenho 5065 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.708.848,42
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.		26.167,88	-3.735.016,30
15/09/2017	Arrecadação 6267 (lote 1795) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		14,08	-3.735.030,38
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.	851,40		-3.734.178,98

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Empenho 5080 da despesa orçamentária 78.	441,89		-3.733.737,09
15/09/2017	Arrecadação 6263 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		83,35	-3.733.820,44
15/09/2017	Empenho 5104 da despesa orçamentária 92.	398,01		-3.733.422,43
15/09/2017	Arrecadação 6271 (lote 1795) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,26	-3.733.432,69
15/09/2017	Empenho 5097 da despesa orçamentária 226.	188,21		-3.733.244,48
15/09/2017	Arrecadação 5983 (lote 1649) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-3.737.097,68
15/09/2017	Arrecadação 6077 (lote 1697) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		30,45	-3.737.128,13
15/09/2017	Empenho 5085 da despesa orçamentária 379.	440,13		-3.736.688,00
15/09/2017	Empenho 5087 da despesa orçamentária 379.	877,02		-3.735.810,98
15/09/2017	Arrecadação 6268 (lote 1795) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		33,78	-3.735.844,76
15/09/2017	Arrecadação 5909 (lote 1617) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,00	-3.735.856,76
15/09/2017	Empenho 5074 da despesa orçamentária 89.	173,15		-3.735.683,61
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.		30,48	-3.735.714,09
15/09/2017	Empenho 5099 da despesa orçamentária 226.	312,99		-3.735.401,10
15/09/2017	Empenho 5101 da despesa orçamentária 283.	332,00		-3.735.069,10
15/09/2017	Arrecadação 5907 (lote 1617) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,00	-3.735.072,10
15/09/2017	Empenho 5100 da despesa orçamentária 121.	221,28		-3.734.850,82
15/09/2017	Empenho 5106 da despesa orçamentária 30.	180,81		-3.734.670,01
15/09/2017	Arrecadação 6076 (lote 1697) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		73,06	-3.734.743,07
15/09/2017	Empenho 5071 da despesa orçamentária 26.	1.511,63		-3.733.231,44
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.	383,07		-3.732.848,37
15/09/2017	Empenho 5062 da despesa orçamentária 421.	162,45		-3.732.685,92
15/09/2017	Empenho 5073 da despesa orçamentária 4.	104,12		-3.732.581,80
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.		357,64	-3.732.939,44
15/09/2017	Empenho 5089 da despesa orçamentária 379.	961,65		-3.731.977,79
15/09/2017	Arrecadação 6270 (lote 1795) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,15	-3.731.983,94
15/09/2017	Empenho 5093 da despesa orçamentária 226.	1.982,89		-3.730.001,05
15/09/2017	Empenho 5068 da despesa orçamentária 234.	587,14		-3.729.413,91
15/09/2017	Empenho 5067 da despesa orçamentária 230.	2.935,74		-3.726.478,17
15/09/2017	Empenho 5066 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.726.219,86
15/09/2017	Empenho 5069 da despesa orçamentária 344.	2.960,00		-3.723.259,86
15/09/2017	Arrecadação 6266 (lote 1795) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		8,45	-3.723.268,31
15/09/2017	Empenho 5075 da despesa orçamentária 23.	86,35		-3.723.181,96
15/09/2017	Arrecadação 6262 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		34,73	-3.723.216,69
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.		851,40	-3.724.068,09
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.		20,00	-3.724.088,09
15/09/2017	Arrecadação 5984 (lote 1650) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-3.724.290,89

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Arrecadação 6264 (lote 1795) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,67	-3.724.297,56
15/09/2017	Empenho 5108 da despesa orçamentária 69.	73,80		-3.724.223,76
15/09/2017	Dedução de arrecadação 6079 (lote 1697) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	24,35		-3.724.199,41
15/09/2017	Arrecadação 5735 (lote 1599) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		4,46	-3.724.203,87
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.		990,00	-3.725.193,87
15/09/2017	Arrecadação 5986 (lote 1652) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-3.730.293,87
15/09/2017	Arrecadação 6269 (lote 1795) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,40	-3.730.296,27
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.		990,00	-3.731.286,27
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.	26.167,88		-3.705.118,39
15/09/2017	Empenho 5105 da despesa orçamentária 201.	74,62		-3.705.043,77
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2429.	16.286,00		-3.688.757,77
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.	990,00		-3.687.767,77
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.		156,18	-3.687.923,95
15/09/2017	Empenho 5083 da despesa orçamentária 78.	627,37		-3.687.296,58
15/09/2017	Empenho 5078 da despesa orçamentária 78.	132,89		-3.687.163,69
15/09/2017	Empenho 5091 da despesa orçamentária 379.	366,45		-3.686.797,24
15/09/2017	Empenho 5063 da despesa orçamentária 343.	521,15		-3.686.276,09
15/09/2017	Arrecadação 6259 (lote 1794) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		7,62	-3.686.283,71
15/09/2017	Empenho 5092 da despesa orçamentária 142.	175,78		-3.686.107,93
15/09/2017	Empenho 5072 da despesa orçamentária 81.	302,32		-3.685.805,61
15/09/2017	Arrecadação 6078 (lote 1697) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		18,27	-3.685.823,88
15/09/2017	Empenho 5081 da despesa orçamentária 78.	270,70		-3.685.553,18
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.	97,43		-3.685.455,75
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.	156,18		-3.685.299,57
15/09/2017	Empenho 5094 da despesa orçamentária 226.	271,30		-3.685.028,27
15/09/2017	Arrecadação 6273 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-3.685.031,61
15/09/2017	Arrecadação 6260 (lote 1794) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		18,29	-3.685.049,90
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.	990,00		-3.684.059,90
15/09/2017	Arrecadação 5908 (lote 1617) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,00	-3.684.064,90
15/09/2017	Empenho 5070 da despesa orçamentária 346.	592,00		-3.683.472,90
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.		383,07	-3.683.855,97
15/09/2017	Empenho 5107 da despesa orçamentária 30.	260,12		-3.683.595,85
15/09/2017	Empenho 5102 da despesa orçamentária 29.	28,05		-3.683.567,80
15/09/2017	Empenho 5098 da despesa orçamentária 226.	1.450,90		-3.682.116,90
15/09/2017	Empenho 5096 da despesa orçamentária 226.	473,71		-3.681.643,19
15/09/2017	Empenho 5086 da despesa orçamentária 379.	447,17		-3.681.196,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.	156,18		-3.681.039,84
15/09/2017	Empenho 5079 da despesa orçamentária 78.	186,58		-3.680.853,26
15/09/2017	Empenho 5084 da despesa orçamentária 78.	259,60		-3.680.593,66
15/09/2017	Empenho 5103 da despesa orçamentária 262.	139,54		-3.680.454,12
	Total do dia:	**71.640,39**	**63.344,36**	
18/09/2017	Empenho 5119 da despesa orçamentária 420.	212,93		-3.680.241,19
18/09/2017	Arrecadação 6279 (lote 1796) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.680.253,28
18/09/2017	Arrecadação 6135 (lote 1714) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222230000000).		57,62	-3.680.310,90
18/09/2017	Arrecadação 6282 (lote 1796) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		7,83	-3.680.318,73
18/09/2017	Empenho 5111 da despesa orçamentária 92.	110,78		-3.680.207,95
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.	343,56		-3.679.864,39
18/09/2017	Empenho 5110 da despesa orçamentária 27.	387,73		-3.679.476,66
18/09/2017	Arrecadação 5911 (lote 1618) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		83,09	-3.679.559,75
18/09/2017	Empenho 5120 da despesa orçamentária 319.	334,28		-3.679.225,47
18/09/2017	Arrecadação 5914 (lote 1618) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,80	-3.679.228,27
18/09/2017	Empenho 5113 da despesa orçamentária 319.	498,51		-3.678.729,76
18/09/2017	Arrecadação 5913 (lote 1618) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,68	-3.678.731,44
18/09/2017	Arrecadação 6284 (lote 1796) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		35,39	-3.678.766,83
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.		343,56	-3.679.110,39
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.		507,67	-3.679.618,06
18/09/2017	Empenho 5109 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-3.650.453,06
18/09/2017	Empenho 5121 da despesa orçamentária 231.	236,57		-3.650.216,49
18/09/2017	Arrecadação 6080 (lote 1698) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		380,74	-3.650.597,23
18/09/2017	Empenho 5115 da despesa orçamentária 20.	537,94		-3.650.059,29
18/09/2017	Arrecadação 6274 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		13,27	-3.650.072,56
18/09/2017	Empenho 5114 da despesa orçamentária 231.	221,56		-3.649.851,00
18/09/2017	Arrecadação 6283 (lote 1796) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		11,25	-3.649.862,25
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2518.		57,62	-3.649.919,87
18/09/2017	Empenho 5117 da despesa orçamentária 89.	44,84		-3.649.875,03
18/09/2017	Arrecadação 5910 (lote 1618) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		49,85	-3.649.924,88
18/09/2017	Empenho 5112 da despesa orçamentária 120.	886,24		-3.649.038,64
18/09/2017	Arrecadação 6285 (lote 1796) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,98	-3.649.097,62
18/09/2017	Empenho 5118 da despesa orçamentária 226.	302,59		-3.648.795,03
18/09/2017	Arrecadação 6287 (lote 1796) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,11	-3.648.796,14
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.	507,67		-3.648.288,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2518.	57,62		-3.648.230,85
18/09/2017	Arrecadação 6082 (lote 1698) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		95,19	-3.648.326,04
18/09/2017	Dedução de arrecadação 6083 (lote 1698) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	126,91		-3.648.199,13
18/09/2017	Empenho 5125 da despesa orçamentária 92.	113,36		-3.648.085,77
18/09/2017	Arrecadação 5915 (lote 1618) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		6,73	-3.648.092,50
18/09/2017	Arrecadação 6278 (lote 1796) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.648.134,50
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.	8.891,39		-3.639.243,11
18/09/2017	Empenho 5128 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-3.638.243,11
18/09/2017	Arrecadação 6286 (lote 1796) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		141,56	-3.638.384,67
18/09/2017	Arrecadação 6081 (lote 1698) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		158,65	-3.638.543,32
18/09/2017	Empenho 5124 da despesa orçamentária 27.	539,76		-3.638.003,56
18/09/2017	Empenho 5126 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-3.636.708,24
18/09/2017	Arrecadação 6275 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		22,12	-3.636.730,36
18/09/2017	Arrecadação 6277 (lote 1796) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		4,45	-3.636.734,81
18/09/2017	Arrecadação 6280 (lote 1796) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,96	-3.636.736,77
18/09/2017	Empenho 5122 da despesa orçamentária 231.	391,60		-3.636.345,17
18/09/2017	Arrecadação 5912 (lote 1618) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		199,41	-3.636.544,58
18/09/2017	Empenho 5129 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-3.634.944,58
18/09/2017	Empenho 5116 da despesa orçamentária 116.	862,97		-3.634.081,61
18/09/2017	Empenho 5123 da despesa orçamentária 27.	622,80		-3.633.458,81
18/09/2017	Empenho 5127 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-3.632.458,81
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.		8.891,39	-3.641.350,20
18/09/2017	Arrecadação 6276 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		53,10	-3.641.403,30
18/09/2017	Arrecadação 6281 (lote 1796) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,26	-3.641.406,56
	Total do dia:	**50.291,93**	**11.244,37**	
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.		10.325,12	-3.651.731,68
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.		16.834,27	-3.668.565,95
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.		203,07	-3.668.769,02
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.	30,83		-3.668.738,19
19/09/2017	Empenho 5131 da despesa orçamentária 226.	256,76		-3.668.481,43
19/09/2017	Arrecadação 5918 (lote 1619) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		121,84	-3.668.603,27
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.	2.181,34		-3.666.421,93
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6087 (lote 1699) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	424,12		-3.665.997,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
19/09/2017	Arrecadação 6289 (lote 1797) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,58	-3.666.008,39
19/09/2017	Arrecadação 5953 (lote 1627) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		5,51	-3.666.013,90
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.		30,83	-3.666.044,73
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.	103.371,68		-3.562.673,05
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.	323,26		-3.562.349,79
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2494.	260,00		-3.562.089,79
19/09/2017	Arrecadação 5951 (lote 1627) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		22,05	-3.562.111,84
19/09/2017	Empenho 5134 da despesa orçamentária 232.	24,50		-3.562.087,34
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2527.	2.898,02		-3.559.189,32
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.	10,00		-3.559.179,32
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2502.		4.244,95	-3.563.424,27
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2501.	10.000,00		-3.553.424,27
19/09/2017	Arrecadação 5952 (lote 1627) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		9,19	-3.553.433,46
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2534.		9.667,00	-3.563.100,46
19/09/2017	Empenho 5133 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.562.975,46
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.	203,07		-3.562.772,39
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.		23,90	-3.562.796,29
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.	23.397,72		-3.539.398,57
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.		323,26	-3.539.721,83
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.	12,20		-3.539.709,63
19/09/2017	Arrecadação 5916 (lote 1619) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		30,46	-3.539.740,09
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.		1.100,00	-3.540.840,09
19/09/2017	Dedução de arrecadação 6128 (lote 1710) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	33.321,12		-3.507.518,97
19/09/2017	Arrecadação 5917 (lote 1619) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		50,77	-3.507.569,74
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.		948,86	-3.508.518,60
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.		2.446,66	-3.510.965,26
19/09/2017	Empenho 5132 da despesa orçamentária 80.	478,00		-3.510.487,26
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.		10,00	-3.510.497,26
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.	23,90		-3.510.473,36
19/09/2017	Arrecadação 6152 (lote 1731) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.397,72	-3.533.871,08
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.		2.645,22	-3.536.516,30
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.	323,26		-3.536.193,04

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			
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.		23.397,72	-3.559.590,76
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.		12,20	-3.559.602,96
19/09/2017	Arrecadação 6125 (lote 1710) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		99.963,37	-3.659.566,33
19/09/2017	Empenho 5130 da despesa orçamentária 226.	451,09		-3.659.115,24
19/09/2017	Arrecadação 6085 (lote 1699) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		530,15	-3.659.645,39
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2430.		1.990,86	-3.661.636,25
19/09/2017	Arrecadação 6086 (lote 1699) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		318,09	-3.661.954,34
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.	10,00		-3.661.944,34
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2494.		260,00	-3.662.204,34
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.		103.371,68	-3.765.576,02
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.		1.146,30	-3.766.722,32
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.	2.446,66		-3.764.275,66
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.	2.645,22		-3.761.630,44
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.		1.100,00	-3.762.730,44
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2503.		4.400,00	-3.767.130,44
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.		1.810,70	-3.768.941,14
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.	1.100,00		-3.767.841,14
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.		323,26	-3.768.164,40
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2502.	4.244,95		-3.763.919,45
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.	948,86		-3.762.970,59
19/09/2017	Arrecadação 6288 (lote 1797) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,35	-3.762.976,94
19/09/2017	Arrecadação 6127 (lote 1710) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		24.990,84	-3.787.967,78
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2501.		10.000,00	-3.797.967,78
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2527.		2.898,02	-3.800.865,80
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2430.	1.990,86		-3.798.874,94
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.	1.100,00		-3.797.774,94
19/09/2017	Arrecadação 6290 (lote 1797) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		25,40	-3.797.800,34
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.		10,00	-3.797.810,34
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.	10.325,12		-3.787.485,22
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2534.	9.667,00		-3.777.818,22
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2403.		960,55	-3.778.778,77
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2521.		1.729,50	-3.780.508,27
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.	16.834,27		-3.763.674,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
19/09/2017	Arrecadação 6084 (lote 1699) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.272,36	-3.764.946,36
19/09/2017	Arrecadação 6126 (lote 1710) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		41.651,41	-3.806.597,77
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2521.	1.729,50		-3.804.868,27
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2503.	4.400,00		-3.800.468,27
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.		2.181,34	-3.802.649,61
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2403.	960,55		-3.801.689,06
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.	1.146,30		-3.800.542,76
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.	1.810,70		-3.798.732,06
	Total do dia:	**239.475,86**	**396.801,36**	
20/09/2017	Arrecadação 6302 (lote 1798) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-3.798.735,40
20/09/2017	Arrecadação 5924 (lote 1620) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,28	-3.798.742,68
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.	185,22		-3.798.557,46
20/09/2017	Arrecadação 6158 (lote 1737) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		132,86	-3.798.690,32
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2104.	12.814,78		-3.785.875,54
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.		80.000,00	-3.865.875,54
20/09/2017	Arrecadação 6155 (lote 1734) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		70.148,72	-3.936.024,26
20/09/2017	Arrecadação 5972 (lote 1638) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.939.524,26
20/09/2017	Arrecadação 5919 (lote 1620) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,33	-3.939.569,59
20/09/2017	Empenho 5135 da despesa orçamentária 42.	2,48		-3.939.567,11
20/09/2017	Arrecadação 6036 (lote 1681) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		556,94	-3.940.124,05
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6039 (lote 1681) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	185,65		-3.939.938,40
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.	713,12		-3.939.225,28
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2495.		246,48	-3.939.471,76
20/09/2017	Arrecadação 6156 (lote 1735) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		79,21	-3.939.550,97
20/09/2017	Arrecadação 6296 (lote 1798) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,95	-3.939.553,92
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2109.	9.418,29		-3.930.135,63
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.		40.883,27	-3.971.018,90
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.	64.123,82		-3.906.895,08
20/09/2017	Empenho 5137 da despesa orçamentária 42.	563,75		-3.906.331,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Arrecadação 6153 (lote 1732) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		359,50	-3.906.690,83
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2108.		3.211,48	-3.909.902,31
20/09/2017	Arrecadação 6024 (lote 1676) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		46,68	-3.909.948,99
20/09/2017	Arrecadação 6154 (lote 1733) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.337,73	-3.911.286,72
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2504.		1.788,52	-3.913.075,24
20/09/2017	Arrecadação 5920 (lote 1620) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,55	-3.913.150,79
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.		1.100,00	-3.914.250,79
20/09/2017	Arrecadação 6293 (lote 1798) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		34,86	-3.914.285,65
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2106.		35.648,35	-3.949.934,00
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.		9.418,29	-3.959.352,29
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6025 (lote 1676) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	62,23		-3.959.290,06
20/09/2017	Arrecadação 6038 (lote 1681) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		139,23	-3.959.429,29
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.	9.418,29		-3.950.011,00
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2106.	35.648,35		-3.914.362,65
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.	181,36		-3.914.181,29
20/09/2017	Arrecadação 6009 (lote 1670) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		15.244,86	-3.929.426,15
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2110.	80.000,00		-3.849.426,15
20/09/2017	Arrecadação 6292 (lote 1798) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		14,52	-3.849.440,67
20/09/2017	Arrecadação 6090 (lote 1700) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		52,33	-3.849.493,00
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6091 (lote 1700) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	69,77		-3.849.423,23
20/09/2017	Arrecadação 6157 (lote 1736) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		2.704,10	-3.852.127,33
20/09/2017	Arrecadação 6301 (lote 1798) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		65,47	-3.852.192,80
20/09/2017	Arrecadação 6297 (lote 1798) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		7,08	-3.852.199,88
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2508.	733,30		-3.851.466,58
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2404.		3.500,00	-3.854.966,58
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.	44.536,69		-3.810.429,89
20/09/2017	Empenho 5138 da despesa orçamentária 226.	50,00		-3.810.379,89
20/09/2017	Arrecadação 6008 (lote 1670) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		14.093,89	-3.824.473,78

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Arrecadação 6023 (lote 1676) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		77,80	-3.824.551,58
20/09/2017	Arrecadação 6088 (lote 1700) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		209,33	-3.824.760,91
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.	279,11		-3.824.481,80
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2515.	48.055,35		-3.776.426,45
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2102.	13.000,00		-3.763.426,45
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.	314,34		-3.763.112,11
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.		64.123,82	-3.827.235,93
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2109.		9.418,29	-3.836.654,22
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.		185,22	-3.836.839,44
20/09/2017	Arrecadação 6291 (lote 1798) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		8,71	-3.836.848,15
20/09/2017	Arrecadação 6161 (lote 1740) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		520,12	-3.837.368,27
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2404.	3.500,00		-3.833.868,27
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.		713,12	-3.834.581,39
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2104.		12.814,78	-3.847.396,17
20/09/2017	Arrecadação 5922 (lote 1620) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		1,82	-3.847.397,99
20/09/2017	Arrecadação 6160 (lote 1739) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.183,50	-3.848.581,49
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2107.		48.055,35	-3.896.636,84
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2101.		5.000,00	-3.901.636,84
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.	1.100,00		-3.900.536,84
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2110.		80.000,00	-3.980.536,84
20/09/2017	Arrecadação 5923 (lote 1620) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,04	-3.980.539,88
20/09/2017	Arrecadação 6299 (lote 1798) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		16,37	-3.980.556,25
20/09/2017	Arrecadação 6037 (lote 1681) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		232,06	-3.980.788,31
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.		181,36	-3.980.969,67
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.	40.883,27		-3.940.086,40
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.	80.000,00		-3.860.086,40
20/09/2017	Arrecadação 6298 (lote 1798) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,67	-3.860.087,07
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.		279,11	-3.860.366,18
20/09/2017	Arrecadação 6007 (lote 1670) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		27.036,79	-3.887.402,97
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2110.	80.000,00		-3.807.402,97

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2107.	48.055,35		-3.759.347,62
20/09/2017	Arrecadação 6089 (lote 1700) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		87,22	-3.759.434,84
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.		314,34	-3.759.749,18
20/09/2017	Arrecadação 6159 (lote 1738) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		65,88	-3.759.815,06
20/09/2017	Arrecadação 6022 (lote 1676) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		186,71	-3.760.001,77
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2102.		13.000,00	-3.773.001,77
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2101.	5.000,00		-3.768.001,77
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2515.		48.055,35	-3.816.057,12
20/09/2017	Arrecadação 6300 (lote 1798) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		27,28	-3.816.084,40
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.		44.536,69	-3.860.621,09
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2495.	246,48		-3.860.374,61
20/09/2017	Dedução de arrecadação 6010 (lote 1670) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	11.275,10		-3.849.099,51
20/09/2017	Arrecadação 6295 (lote 1798) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,77	-3.849.101,28
20/09/2017	Arrecadação 6294 (lote 1798) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.849.104,62
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2504.	1.788,52		-3.847.316,10
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2508.		733,30	-3.848.049,40
20/09/2017	Arrecadação 5921 (lote 1620) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		181,32	-3.848.230,72
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2108.	3.211,48		-3.845.019,24
20/09/2017	Empenho 5136 da despesa orçamentária 42.	9,28		-3.845.009,96
	Total do dia:	**595.425,38**	**641.703,28**	
21/09/2017	Empenho 5144 da despesa orçamentária 30.	2.829,00		-3.842.180,96
21/09/2017	Arrecadação 5925 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		119,46	-3.842.300,42
21/09/2017	Arrecadação 5931 (lote 1622) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		10.216,33	-3.852.516,75
21/09/2017	Arrecadação 6304 (lote 1799) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,51	-3.852.552,26
21/09/2017	Arrecadação 6310 (lote 1799) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,26	-3.852.552,52
21/09/2017	Arrecadação 6309 (lote 1799) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		9,98	-3.852.562,50
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.	99,12		-3.852.463,38
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.		802,51	-3.853.265,89
21/09/2017	Arrecadação 6303 (lote 1799) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,30	-3.853.287,19
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.	10.374,96		-3.842.912,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.	802,51		-3.842.109,72
21/09/2017	Arrecadação 6093 (lote 1701) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		30,98	-3.842.140,70
21/09/2017	Arrecadação 5927 (lote 1621) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		477,82	-3.842.618,52
21/09/2017	Arrecadação 6308 (lote 1799) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,16	-3.842.622,68
21/09/2017	Empenho 5143 da despesa orçamentária 232.	30,00		-3.842.592,68
21/09/2017	Arrecadação 5930 (lote 1621) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,68	-3.842.596,36
21/09/2017	Empenho 5141 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.842.471,36
21/09/2017	Arrecadação 5929 (lote 1621) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,54	-3.842.472,90
21/09/2017	Empenho 5140 da despesa orçamentária 360.	23,00		-3.842.449,90
21/09/2017	Empenho 5142 da despesa orçamentária 69.	5.000,00		-3.837.449,90
21/09/2017	Arrecadação 6094 (lote 1701) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		18,59	-3.837.468,49
21/09/2017	Arrecadação 5928 (lote 1621) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,92	-3.837.469,41
21/09/2017	Dedução de arrecadação 6095 (lote 1701) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	24,78		-3.837.444,63
21/09/2017	Arrecadação 5932 (lote 1623) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.829,00	-3.840.273,63
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.		99,12	-3.840.372,75
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.		10.374,96	-3.850.747,71
21/09/2017	Arrecadação 6092 (lote 1701) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		74,33	-3.850.822,04
21/09/2017	Arrecadação 6305 (lote 1799) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		85,21	-3.850.907,25
21/09/2017	Arrecadação 6307 (lote 1799) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,49	-3.850.909,74
21/09/2017	Empenho 5139 da despesa orçamentária 210.	100,00		-3.850.809,74
21/09/2017	Arrecadação 6306 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,22	-3.850.811,96
21/09/2017	Arrecadação 5926 (lote 1621) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		199,09	-3.851.011,05
	Total do dia:	**19.408,37**	**25.409,46**	
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.	357,90		-3.850.653,15
22/09/2017	Arrecadação 5736 (lote 1600) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		585,89	-3.851.239,04
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.	2.929,50		-3.848.309,54
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.	11.745,00		-3.836.564,54
22/09/2017	Arrecadação 5938 (lote 1624) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		17,02	-3.836.581,56
22/09/2017	Arrecadação 5741 (lote 1601) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		292,95	-3.836.874,51
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.	2.929,50		-3.833.945,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
22/09/2017	Arrecadação 5740 (lote 1601) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		488,25	-3.834.433,26
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.		11.745,00	-3.846.178,26
22/09/2017	Arrecadação 5937 (lote 1624) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		7,10	-3.846.185,36
22/09/2017	Arrecadação 5960 (lote 1632) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,22	-3.846.193,58
22/09/2017	Arrecadação 6097 (lote 1702) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		36,40	-3.846.229,98
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.		357,90	-3.846.587,88
22/09/2017	Arrecadação 6347 (lote 1805) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		53,28	-3.846.641,16
22/09/2017	Arrecadação 6348 (lote 1805) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,20	-3.846.663,36
22/09/2017	Arrecadação 5968 (lote 1635) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,02	-3.846.685,38
22/09/2017	Arrecadação 6313 (lote 1800) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-3.847.285,38
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.		11.745,00	-3.859.030,38
22/09/2017	Empenho 5147 da despesa orçamentária 7.	3.000,00		-3.856.030,38
22/09/2017	Arrecadação 5936 (lote 1624) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		4,26	-3.856.034,64
22/09/2017	Arrecadação 5935 (lote 1624) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		962,96	-3.856.997,60
22/09/2017	Arrecadação 6098 (lote 1702) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		21,84	-3.857.019,44
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.		2.929,50	-3.859.948,94
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.		2.929,50	-3.862.878,44
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.		464,16	-3.863.342,60
22/09/2017	Arrecadação 6096 (lote 1702) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		87,35	-3.863.429,95
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.		116,48	-3.863.546,43
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.		2.000,00	-3.865.546,43
22/09/2017	Arrecadação 5933 (lote 1624) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		240,74	-3.865.787,17
22/09/2017	Arrecadação 6311 (lote 1800) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-3.865.937,17
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.	1.633,31		-3.864.303,86
22/09/2017	Arrecadação 5934 (lote 1624) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		401,23	-3.864.705,09
22/09/2017	Arrecadação 6312 (lote 1800) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-3.864.955,09
22/09/2017	Dedução de arrecadação 6099 (lote 1702) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	29,11		-3.864.925,98
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.	464,16		-3.864.461,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
22/09/2017	Arrecadação 5959 (lote 1632) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,70	-3.864.475,52
22/09/2017	Arrecadação 5965 (lote 1634) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,29	-3.864.488,81
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.	2.000,00		-3.862.488,81
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2467.	65.000,00		-3.797.488,81
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.	116,48		-3.797.372,33
22/09/2017	Arrecadação 5969 (lote 1635) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,21	-3.797.385,54
22/09/2017	Empenho 5145 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.797.260,54
22/09/2017	Arrecadação 5738 (lote 1600) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		146,48	-3.797.407,02
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.		11.745,00	-3.809.152,02
22/09/2017	Arrecadação 5958 (lote 1632) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		32,86	-3.809.184,88
22/09/2017	Empenho 5148 da despesa orçamentária 32.	4.020,00		-3.805.164,88
22/09/2017	Arrecadação 6349 (lote 1805) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,32	-3.805.178,20
22/09/2017	Arrecadação 5739 (lote 1601) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.171,80	-3.806.350,00
22/09/2017	Empenho 5146 da despesa orçamentária 69.	4.640,00		-3.801.710,00
22/09/2017	Arrecadação 5967 (lote 1635) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		52,84	-3.801.762,84
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.	464,16		-3.801.298,68
22/09/2017	Arrecadação 5964 (lote 1634) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		31,90	-3.801.330,58
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.		1.000,00	-3.802.330,58
22/09/2017	Arrecadação 5737 (lote 1600) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		244,13	-3.802.574,71
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2467.		65.000,00	-3.867.574,71
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.		65.000,00	-3.932.574,71
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.	11.745,00		-3.920.829,71
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.	11.745,00		-3.909.084,71
22/09/2017	Arrecadação 5966 (lote 1634) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,97	-3.909.092,68
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.	1.000,00		-3.908.092,68
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.		1.633,31	-3.909.725,99
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.	65.000,00		-3.844.725,99
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.		464,16	-3.845.190,15
	Total do dia:	**188.944,12**	**183.123,22**	
25/09/2017	Empenho 5219 da despesa orçamentária 20.	340,20		-3.844.849,95
25/09/2017	Empenho 5150 da despesa orçamentária 210.	60,74		-3.844.789,21
25/09/2017	Empenho 5246 da despesa orçamentária 280.	245,39		-3.844.543,82
25/09/2017	Empenho 5248 da despesa orçamentária 280.	324,70		-3.844.219,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
25/09/2017	Empenho 5159 da despesa orçamentária 172.	303,83		-3.843.915,29
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.		1.289,51	-3.845.204,80
25/09/2017	Empenho 5224 da despesa orçamentária 280.	540,00		-3.844.664,80
25/09/2017	Empenho 5263 da despesa orçamentária 239.	2.144,45		-3.842.520,35
25/09/2017	Empenho 5261 da despesa orçamentária 239.	2.389,20		-3.840.131,15
25/09/2017	Empenho 5193 da despesa orçamentária 131.	1.342,35		-3.838.788,80
25/09/2017	Empenho 5180 da despesa orçamentária 182.	379,79		-3.838.409,01
25/09/2017	Empenho 5203 da despesa orçamentária 280.	235,20		-3.838.173,81
25/09/2017	Empenho 5210 da despesa orçamentária 226.	107,20		-3.838.066,61
25/09/2017	Empenho 5222 da despesa orçamentária 165.	1.242,00		-3.836.824,61
25/09/2017	Empenho 5253 da despesa orçamentária 226.	119,65		-3.836.704,96
25/09/2017	Empenho 5236 da despesa orçamentária 116.	158,97		-3.836.545,99
25/09/2017	Empenho 5153 da despesa orçamentária 27.	152,17		-3.836.393,82
25/09/2017	Empenho 5171 da despesa orçamentária 228.	648,04		-3.835.745,78
25/09/2017	Empenho 5163 da despesa orçamentária 390.	165,47		-3.835.580,31
25/09/2017	Empenho 5157 da despesa orçamentária 352.	118,44		-3.835.461,87
25/09/2017	Empenho 5228 da despesa orçamentária 165.	111,88		-3.835.349,99
25/09/2017	Empenho 5205 da despesa orçamentária 280.	142,35		-3.835.207,64
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.		42,00	-3.835.249,64
25/09/2017	Empenho 5172 da despesa orçamentária 42.	6.753,36		-3.828.496,28
25/09/2017	Empenho 5149 da despesa orçamentária 201.	63,78		-3.828.432,50
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.	42,00		-3.828.390,50
25/09/2017	Empenho 5264 da despesa orçamentária 239.	600,00		-3.827.790,50
25/09/2017	Empenho 5245 da despesa orçamentária 280.	218,80		-3.827.571,70
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.		6.795,36	-3.834.367,06
25/09/2017	Arrecadação 5941 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.834.370,06
25/09/2017	Empenho 5218 da despesa orçamentária 339.	1.814,25		-3.832.555,81
25/09/2017	Empenho 5221 da despesa orçamentária 20.	46,47		-3.832.509,34
25/09/2017	Empenho 5215 da despesa orçamentária 328.	408,87		-3.832.100,47
25/09/2017	Empenho 5212 da despesa orçamentária 420.	189,40		-3.831.911,07
25/09/2017	Empenho 5189 da despesa orçamentária 131.	1.140,37		-3.830.770,70
25/09/2017	Empenho 5257 da despesa orçamentária 342.	36,14		-3.830.734,56
25/09/2017	Empenho 5169 da despesa orçamentária 226.	59,45		-3.830.675,11
25/09/2017	Empenho 5214 da despesa orçamentária 420.	205,05		-3.830.470,06
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.	6.795,36		-3.823.674,70
25/09/2017	Empenho 5209 da despesa orçamentária 226.	31,80		-3.823.642,90
25/09/2017	Empenho 5160 da despesa orçamentária 121.	450,32		-3.823.192,58
25/09/2017	Arrecadação 5963 (lote 1633) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,80	-3.823.199,38
25/09/2017	Empenho 5273 da despesa orçamentária 226.	156,55		-3.823.042,83
25/09/2017	Empenho 5244 da despesa orçamentária 280.	61,50		-3.822.981,33
25/09/2017	Empenho 5179 da despesa orçamentária 182.	490,50		-3.822.490,83
25/09/2017	Arrecadação 5939 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.822.491,58
25/09/2017	Empenho 5186 da despesa orçamentária 131.	503,15		-3.821.988,43
25/09/2017	Empenho 5166 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-3.818.085,26
25/09/2017	Empenho 5272 da despesa orçamentária 226.	51,90		-3.818.033,36
25/09/2017	Empenho 5174 da despesa orçamentária 182.	665,70		-3.817.367,66
25/09/2017	Empenho 5178 da despesa orçamentária 182.	1.595,25		-3.815.772,41
25/09/2017	Empenho 5225 da despesa orçamentária 420.	138,00		-3.815.634,41
25/09/2017	Arrecadação 5942 (lote 1625) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,82	-3.815.635,23

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
25/09/2017	Empenho 5229 da despesa orçamentária 165.	255,14		-3.815.380,09
25/09/2017	Empenho 5237 da despesa orçamentária 116.	328,56		-3.815.051,53
25/09/2017	Empenho 5176 da despesa orçamentária 182.	386,54		-3.814.664,99
25/09/2017	Empenho 5191 da despesa orçamentária 131.	1.463,50		-3.813.201,49
25/09/2017	Empenho 5181 da despesa orçamentária 182.	97,50		-3.813.103,99
25/09/2017	Empenho 5247 da despesa orçamentária 280.	216,30		-3.812.887,69
25/09/2017	Empenho 5161 da despesa orçamentária 27.	81,90		-3.812.805,79
25/09/2017	Empenho 5249 da despesa orçamentária 280.	94,85		-3.812.710,94
25/09/2017	Empenho 5196 da despesa orçamentária 131.	195,00		-3.812.515,94
25/09/2017	Empenho 5250 da despesa orçamentária 226.	250,91		-3.812.265,03
25/09/2017	Empenho 5152 da despesa orçamentária 194.	62,26		-3.812.202,77
25/09/2017	Empenho 5200 da despesa orçamentária 131.	139,76		-3.812.063,01
25/09/2017	Empenho 5242 da despesa orçamentária 116.	71,70		-3.811.991,31
25/09/2017	Empenho 5158 da despesa orçamentária 210.	112,12		-3.811.879,19
25/09/2017	Empenho 5151 da despesa orçamentária 30.	59,22		-3.811.819,97
25/09/2017	Empenho 5232 da despesa orçamentária 165.	367,16		-3.811.452,81
25/09/2017	Empenho 5156 da despesa orçamentária 422.	1.005,44		-3.810.447,37
25/09/2017	Empenho 5194 da despesa orçamentária 131.	846,70		-3.809.600,67
25/09/2017	Empenho 5198 da despesa orçamentária 131.	1.692,50		-3.807.908,17
25/09/2017	Empenho 5251 da despesa orçamentária 226.	91,09		-3.807.817,08
25/09/2017	Empenho 5173 da despesa orçamentária 116.	187,64		-3.807.629,44
25/09/2017	Empenho 5183 da despesa orçamentária 182.	784,90		-3.806.844,54
25/09/2017	Empenho 5190 da despesa orçamentária 131.	530,70		-3.806.313,84
25/09/2017	Empenho 5192 da despesa orçamentária 131.	184,80		-3.806.129,04
25/09/2017	Empenho 5201 da despesa orçamentária 131.	202,20		-3.805.926,84
25/09/2017	Empenho 5268 da despesa orçamentária 89.	684,00		-3.805.242,84
25/09/2017	Empenho 5234 da despesa orçamentária 165.	664,01		-3.804.578,83
25/09/2017	Empenho 5185 da despesa orçamentária 182.	534,70		-3.804.044,13
25/09/2017	Empenho 5187 da despesa orçamentária 131.	195,00		-3.803.849,13
25/09/2017	Empenho 5207 da despesa orçamentária 280.	935,22		-3.802.913,91
25/09/2017	Arrecadação 5943 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,37	-3.802.915,28
25/09/2017	Empenho 5168 da despesa orçamentária 225.	1.140,00		-3.801.775,28
25/09/2017	Arrecadação 5944 (lote 1625) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,30	-3.801.778,58
25/09/2017	Empenho 5170 da despesa orçamentária 226.	56,37		-3.801.722,21
25/09/2017	Empenho 5260 da despesa orçamentária 307.	855,00		-3.800.867,21
25/09/2017	Empenho 5220 da despesa orçamentária 20.	71,17		-3.800.796,04
25/09/2017	Empenho 5270 da despesa orçamentária 226.	52,99		-3.800.743,05
25/09/2017	Empenho 5271 da despesa orçamentária 226.	37,70		-3.800.705,35
25/09/2017	Empenho 5238 da despesa orçamentária 116.	52,84		-3.800.652,51
25/09/2017	Empenho 5175 da despesa orçamentária 182.	583,15		-3.800.069,36
25/09/2017	Empenho 5165 da despesa orçamentária 283.	589,10		-3.799.480,26
25/09/2017	Empenho 5177 da despesa orçamentária 182.	130,00		-3.799.350,26
25/09/2017	Empenho 5255 da despesa orçamentária 342.	29,92		-3.799.320,34
25/09/2017	Empenho 5266 da despesa orçamentária 151.	729,00		-3.798.591,34
25/09/2017	Empenho 5182 da despesa orçamentária 182.	609,00		-3.797.982,34
25/09/2017	Empenho 5217 da despesa orçamentária 420.	302,70		-3.797.679,64
25/09/2017	Empenho 5204 da despesa orçamentária 280.	548,70		-3.797.130,94
25/09/2017	Empenho 5227 da despesa orçamentária 165.	269,40		-3.796.861,54
25/09/2017	Empenho 5265 da despesa orçamentária 80.	7.410,00		-3.789.451,54
25/09/2017	Empenho 5199 da despesa orçamentária 131.	184,80		-3.789.266,74
25/09/2017	Empenho 5211 da despesa orçamentária 420.	619,95		-3.788.646,79
25/09/2017	Empenho 5208 da despesa orçamentária 280.	199,00		-3.788.447,79
25/09/2017	Empenho 5252 da despesa orçamentária 226.	275,85		-3.788.171,94
25/09/2017	Empenho 5155 da despesa orçamentária 422.	59,22		-3.788.112,72
25/09/2017	Empenho 5267 da despesa orçamentária 75.	7.060,00		-3.781.052,72
25/09/2017	Empenho 5254 da despesa orçamentária 226.	205,50		-3.780.847,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
25/09/2017	Empenho 5206 da despesa orçamentária 280.	160,11		-3.780.687,11
25/09/2017	Empenho 5184 da despesa orçamentária 182.	1.825,86		-3.778.861,25
25/09/2017	Empenho 5202 da despesa orçamentária 131.	66,16		-3.778.795,09
25/09/2017	Empenho 5223 da despesa orçamentária 116.	1.080,00		-3.777.715,09
25/09/2017	Empenho 5239 da despesa orçamentária 116.	30,00		-3.777.685,09
25/09/2017	Empenho 5213 da despesa orçamentária 420.	310,10		-3.777.374,99
25/09/2017	Empenho 5154 da despesa orçamentária 121.	427,19		-3.776.947,80
25/09/2017	Empenho 5216 da despesa orçamentária 328.	480,25		-3.776.467,55
25/09/2017	Empenho 5164 da despesa orçamentária 263.	81,90		-3.776.385,65
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.	1.289,51		-3.775.096,14
25/09/2017	Empenho 5262 da despesa orçamentária 239.	778,11		-3.774.318,03
25/09/2017	Empenho 5269 da despesa orçamentária 75.	1.892,00		-3.772.426,03
25/09/2017	Empenho 5258 da despesa orçamentária 342.	45,60		-3.772.380,43
25/09/2017	Empenho 5274 da despesa orçamentária 226.	84,90		-3.772.295,53
25/09/2017	Empenho 5256 da despesa orçamentária 342.	46,55		-3.772.248,98
25/09/2017	Empenho 5188 da despesa orçamentária 131.	740,90		-3.771.508,08
25/09/2017	Empenho 5162 da despesa orçamentária 316.	59,22		-3.771.448,86
25/09/2017	Empenho 5226 da despesa orçamentária 280.	1.897,40		-3.769.551,46
25/09/2017	Arrecadação 5962 (lote 1633) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		11,34	-3.769.562,80
25/09/2017	Empenho 5167 da despesa orçamentária 232.	24,50		-3.769.538,30
25/09/2017	Empenho 5197 da despesa orçamentária 131.	470,40		-3.769.067,90
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.	42,00		-3.769.025,90
25/09/2017	Empenho 5259 da despesa orçamentária 20.	787,32		-3.768.238,58
25/09/2017	Empenho 5235 da despesa orçamentária 165.	102,30		-3.768.136,28
25/09/2017	Empenho 5195 da despesa orçamentária 131.	552,07		-3.767.584,21
25/09/2017	Empenho 5233 da despesa orçamentária 165.	26,97		-3.767.557,24
25/09/2017	Arrecadação 5961 (lote 1633) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		27,21	-3.767.584,45
25/09/2017	Empenho 5241 da despesa orçamentária 116.	177,00		-3.767.407,45
25/09/2017	Empenho 5230 da despesa orçamentária 165.	83,15		-3.767.324,30
25/09/2017	Empenho 5240 da despesa orçamentária 116.	56,46		-3.767.267,84
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.		42,00	-3.767.309,84
25/09/2017	Empenho 5243 da despesa orçamentária 116.	80,14		-3.767.229,70
25/09/2017	Empenho 5231 da despesa orçamentária 165.	139,00		-3.767.090,70
25/09/2017	Arrecadação 5940 (lote 1625) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.767.091,95
	Total do dia:	**86.322,91**	**8.224,71**	
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6103 (lote 1703) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	15,89		-3.767.076,06
26/09/2017	Empenho 5294 da despesa orçamentária 20.	38,82		-3.767.037,24
26/09/2017	Arrecadação 6102 (lote 1703) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		11,92	-3.767.049,16
26/09/2017	Empenho 5275 da despesa orçamentária 27.	115,00		-3.766.934,16
26/09/2017	Empenho 5292 da despesa orçamentária 20.	63,15		-3.766.871,01
26/09/2017	Empenho 5306 da despesa orçamentária 151.	68,67		-3.766.802,34
26/09/2017	Empenho 5319 da despesa orçamentária 226.	778,85		-3.766.023,49
26/09/2017	Empenho 5301 da despesa orçamentária 75.	399,66		-3.765.623,83
26/09/2017	Empenho 5279 da despesa orçamentária 316.	380,00		-3.765.243,83
26/09/2017	Empenho 5285 da despesa orçamentária 166.	329,90		-3.764.913,93
26/09/2017	Dedução de arrecadação 6132 (lote 1711) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	5.778,43		-3.759.135,50
26/09/2017	Empenho 5287 da despesa orçamentária 166.	73,50		-3.759.062,00
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.	4.057,55		-3.755.004,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.		10.198,27	-3.765.202,72
26/09/2017	Arrecadação 6101 (lote 1703) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		19,86	-3.765.222,58
26/09/2017	Arrecadação 6131 (lote 1711) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		4.333,82	-3.769.556,40
26/09/2017	Empenho 5310 da despesa orçamentária 226.	394,70		-3.769.161,70
26/09/2017	Empenho 5309 da despesa orçamentária 151.	16,01		-3.769.145,69
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.		23.113,73	-3.792.259,42
26/09/2017	Empenho 5308 da despesa orçamentária 143.	63,33		-3.792.196,09
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.		63,56	-3.792.259,65
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.	648,04		-3.791.611,61
26/09/2017	Arrecadação 6201 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		10.198,27	-3.801.809,88
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.		648,04	-3.802.457,92
26/09/2017	Arrecadação 6129 (lote 1711) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		17.335,30	-3.819.793,22
26/09/2017	Empenho 5297 da despesa orçamentária 20.	202,45		-3.819.590,77
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.		4.057,55	-3.823.648,32
26/09/2017	Arrecadação 6130 (lote 1711) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		7.223,04	-3.830.871,36
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2522.	10.198,27		-3.820.673,09
26/09/2017	Empenho 5289 da despesa orçamentária 116.	28,30		-3.820.644,79
26/09/2017	Empenho 5300 da despesa orçamentária 80.	53,71		-3.820.591,08
26/09/2017	Empenho 5320 da despesa orçamentária 27.	378,00		-3.820.213,08
26/09/2017	Empenho 5281 da despesa orçamentária 345.	120,00		-3.820.093,08
26/09/2017	Empenho 5280 da despesa orçamentária 345.	150,00		-3.819.943,08
26/09/2017	Empenho 5283 da despesa orçamentária 283.	150,00		-3.819.793,08
26/09/2017	Empenho 5276 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-3.818.493,08
26/09/2017	Empenho 5307 da despesa orçamentária 143.	306,22		-3.818.186,86
26/09/2017	Empenho 5318 da despesa orçamentária 226.	310,00		-3.817.876,86
26/09/2017	Empenho 5302 da despesa orçamentária 80.	19,85		-3.817.857,01
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.	23.113,73		-3.794.743,28
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.	10.198,27		-3.784.545,01
26/09/2017	Empenho 5288 da despesa orçamentária 166.	329,90		-3.784.215,11
26/09/2017	Empenho 5278 da despesa orçamentária 210.	125,00		-3.784.090,11
26/09/2017	Arrecadação 6162 (lote 1741) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.057,55	-3.788.147,66
26/09/2017	Empenho 5311 da despesa orçamentária 232.	62,18		-3.788.085,48
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2522.		10.198,27	-3.798.283,75
26/09/2017	Empenho 5286 da despesa orçamentária 166.	56,40		-3.798.227,35
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.	63,56		-3.798.163,79
26/09/2017	Empenho 5313 da despesa orçamentária 307.	78,06		-3.798.085,73
26/09/2017	Empenho 5305 da despesa orçamentária 143.	604,10		-3.797.481,63
26/09/2017	Empenho 5282 da despesa orçamentária 283.	100,00		-3.797.381,63
26/09/2017	Empenho 5296 da despesa orçamentária 20.	137,87		-3.797.243,76
26/09/2017	Empenho 5303 da despesa orçamentária 75.	485,56		-3.796.758,20
26/09/2017	Empenho 5314 da despesa orçamentária 316.	42,24		-3.796.715,96
26/09/2017	Arrecadação 6100 (lote 1703) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		47,67	-3.796.763,63
26/09/2017	Empenho 5316 da despesa orçamentária 228.	516,62		-3.796.247,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
26/09/2017	Empenho 5299 da despesa orçamentária 75.	448,38		-3.795.798,63
26/09/2017	Empenho 5291 da despesa orçamentária 309.	475,16		-3.795.323,47
26/09/2017	Empenho 5298 da despesa orçamentária 27.	18,63		-3.795.304,84
26/09/2017	Empenho 5293 da despesa orçamentária 20.	221,00		-3.795.083,84
26/09/2017	Empenho 5295 da despesa orçamentária 20.	34,26		-3.795.049,58
26/09/2017	Empenho 5315 da despesa orçamentária 228.	126,89		-3.794.922,69
26/09/2017	Empenho 5304 da despesa orçamentária 80.	34,05		-3.794.888,64
26/09/2017	Empenho 5284 da despesa orçamentária 67.	90,00		-3.794.798,64
26/09/2017	Empenho 5312 da despesa orçamentária 307.	206,62		-3.794.592,02
26/09/2017	Arrecadação 5999 (lote 1665) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		67,42	-3.794.659,44
26/09/2017	Empenho 5277 da despesa orçamentária 121.	450,00		-3.794.209,44
26/09/2017	Empenho 5290 da despesa orçamentária 280.	55,80		-3.794.153,64
26/09/2017	Empenho 5317 da despesa orçamentária 226.	2.562,50		-3.791.591,14
	Total do dia:	**67.075,08**	**91.574,27**	
27/09/2017	Arrecadação 5948 (lote 1626) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,02	-3.791.591,16
27/09/2017	Arrecadação 6105 (lote 1704) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		53,78	-3.791.644,94
27/09/2017	Empenho 5321 da despesa orçamentária 53.	174,24		-3.791.470,70
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.	13.738,44		-3.777.732,26
27/09/2017	Arrecadação 5947 (lote 1626) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-3.777.738,26
27/09/2017	Dedução de arrecadação 6107 (lote 1704) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	43,02		-3.777.695,24
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.		172,10	-3.777.867,34
27/09/2017	Arrecadação 6164 (lote 1743) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.133,27	-3.779.000,61
27/09/2017	Arrecadação 6104 (lote 1704) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		129,07	-3.779.129,68
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.	172,10		-3.778.957,58
27/09/2017	Empenho 5325 da despesa orçamentária 226.	68,00		-3.778.889,58
27/09/2017	Arrecadação 5946 (lote 1626) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-3.778.892,08
27/09/2017	Arrecadação 5949 (lote 1626) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,04	-3.778.892,12
27/09/2017	Arrecadação 5950 (lote 1626) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,10	-3.778.892,22
27/09/2017	Arrecadação 6106 (lote 1704) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		32,27	-3.778.924,49
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.		10,16	-3.778.934,65
27/09/2017	Arrecadação 6165 (lote 1744) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		12.165,13	-3.791.099,78
27/09/2017	Arrecadação 6163 (lote 1742) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		440,04	-3.791.539,82
27/09/2017	Empenho 5324 da despesa orçamentária 341.	1.486,80		-3.790.053,02
27/09/2017	Arrecadação 5945 (lote 1626) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-3.790.054,52
27/09/2017	Empenho 5323 da despesa orçamentária 341.	4.800,00		-3.785.254,52
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.	10,16		-3.785.244,36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
27/09/2017	Empenho 5322 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-3.784.078,36
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.		13.738,44	-3.797.816,80
	Total do dia:	**21.658,76**	**27.884,42**	
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.		12.000,00	-3.809.816,80
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2540.	1.734,02		-3.808.082,78
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.		609,26	-3.808.692,04
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.		9.535,86	-3.818.227,90
28/09/2017	Arrecadação 6109 (lote 1705) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		146,80	-3.818.374,70
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2514.		9,40	-3.818.384,10
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2505.		1.346,89	-3.819.730,99
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.		469,75	-3.820.200,74
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2539.	2.000,00		-3.818.200,74
28/09/2017	Arrecadação 5991 (lote 1657) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-3.818.352,84
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.	12.970,69		-3.805.382,15
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2540.		1.734,02	-3.807.116,17
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.	23.718,08		-3.783.398,09
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.		2.082,69	-3.785.480,78
28/09/2017	Arrecadação 6315 (lote 1801) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		3,75	-3.785.484,53
28/09/2017	Empenho 5333 da despesa orçamentária 116.	180,00		-3.785.304,53
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2513.		14,10	-3.785.318,63
28/09/2017	Empenho 5330 da despesa orçamentária 165.	40,00		-3.785.278,63
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2523.	4,80		-3.785.273,83
28/09/2017	Empenho 5326 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.785.148,83
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2405.	334,15		-3.784.814,68
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2492.		7.287,45	-3.792.102,13
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2519.	32,24		-3.792.069,89
28/09/2017	Empenho 5329 da despesa orçamentária 226.	147,75		-3.791.922,14
28/09/2017	Arrecadação 6314 (lote 1801) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		2,25	-3.791.924,39
28/09/2017	Arrecadação 5990 (lote 1656) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-3.794.814,29
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.		1.411,36	-3.796.225,65
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.		23.718,08	-3.819.943,73
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2434.	3.786,32		-3.816.157,41
28/09/2017	Empenho 5331 da despesa orçamentária 69.	21.770,82		-3.794.386,59
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.	609,26		-3.793.777,33
28/09/2017	Arrecadação 6108 (lote 1705) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		352,30	-3.794.129,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2514.	9,40		-3.794.120,23
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.	12.000,00		-3.782.120,23
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2505.	1.346,89		-3.780.773,34
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.		960,41	-3.781.733,75
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.	9.535,86		-3.772.197,89
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2434.		3.786,32	-3.775.984,21
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2492.	7.287,45		-3.768.696,76
28/09/2017	Arrecadação 6316 (lote 1801) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		9,00	-3.768.705,76
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.	960,41		-3.767.745,35
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2519.		32,24	-3.767.777,59
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2516.	2.211,24		-3.765.566,35
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.		12.970,69	-3.778.537,04
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.	2.082,69		-3.776.454,35
28/09/2017	Arrecadação 6016 (lote 1673) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.361,06	-3.783.815,41
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.	10.000,00		-3.773.815,41
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.	8,14		-3.773.807,27
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2405.		334,15	-3.774.141,42
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2523.		4,80	-3.774.146,22
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.	195,00		-3.773.951,22
28/09/2017	Empenho 5334 da despesa orçamentária 27.	1.500,00		-3.772.451,22
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.		12.010,28	-3.784.461,50
28/09/2017	Empenho 5327 da despesa orçamentária 280.	239,75		-3.784.221,75
28/09/2017	Arrecadação 6317 (lote 1801) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,13	-3.784.221,88
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2513.	14,10		-3.784.207,78
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.		8,14	-3.784.215,92
28/09/2017	Empenho 5328 da despesa orçamentária 226.	198,18		-3.784.017,74
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2516.		2.211,24	-3.786.228,98
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2539.		2.000,00	-3.788.228,98
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2535.	9.352,40		-3.778.876,58
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.		10.000,00	-3.788.876,58
28/09/2017	Arrecadação 6318 (lote 1801) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,21	-3.788.876,79
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.	1.411,36		-3.787.465,43
28/09/2017	Arrecadação 6110 (lote 1705) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		88,08	-3.787.553,51
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.		195,00	-3.787.748,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
28/09/2017	Arrecadação 5992 (lote 1658) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-3.788.492,83
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2530.	1.844,82		-3.786.648,01
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2535.		9.352,40	-3.796.000,41
28/09/2017	Empenho 5332 da despesa orçamentária 43.	73,61		-3.795.926,80
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2530.		1.844,82	-3.797.771,62
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.	12.010,28		-3.785.761,34
28/09/2017	Arrecadação 6319 (lote 1801) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,50	-3.785.761,84
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.	469,75		-3.785.292,09
28/09/2017	Dedução de arrecadação 6111 (lote 1705) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	117,43		-3.785.174,66
	Total do dia:	**140.321,89**	**127.679,75**	
29/09/2017	Arrecadação 6011 (lote 1671) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		115.710,72	-3.900.885,38
29/09/2017	Arrecadação 6176 (lote 1755) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		278,63	-3.901.164,01
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.		2.200,00	-3.903.364,01
29/09/2017	Empenho 5517 da despesa orçamentária 226.	167,11		-3.903.196,90
29/09/2017	Arrecadação 6042 (lote 1682) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		113,67	-3.903.310,57
29/09/2017	Empenho 5378 da despesa orçamentária 103.	1.258,85		-3.902.051,72
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.		89,88	-3.902.141,60
29/09/2017	Arrecadação 6113 (lote 1706) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		222,16	-3.902.363,76
29/09/2017	Empenho 5460 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.902.105,45
29/09/2017	Arrecadação 6027 (lote 1677) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		313,54	-3.902.418,99
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.	50.997,07		-3.851.421,92
29/09/2017	Empenho 5394 da despesa orçamentária 156.	738,72		-3.850.683,20
29/09/2017	Arrecadação 6324 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,03	-3.850.683,23
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2435.		6.213,14	-3.856.896,37
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6029 (lote 1677) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	250,83		-3.856.645,54
29/09/2017	Arrecadação 6114 (lote 1706) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		133,29	-3.856.778,83
29/09/2017	Arrecadação 6339 (lote 1803) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		145,88	-3.856.924,71
29/09/2017	Empenho 5482 da despesa orçamentária 170.	440,00		-3.856.484,71
29/09/2017	Empenho 5413 da despesa orçamentária 221.	5.676,34		-3.850.808,37
29/09/2017	Empenho 5409 da despesa orçamentária 219.	55.576,34		-3.795.232,03
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.	15.000,00		-3.780.232,03
29/09/2017	Empenho 5529 da despesa orçamentária 226.	248,82		-3.779.983,21
29/09/2017	Empenho 5367 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-3.775.983,21
29/09/2017	Empenho 5397 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-3.773.473,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6373 (lote 1814) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		184,63	-3.773.658,03
29/09/2017	Arrecadação 6046 (lote 1685) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		0,18	-3.773.658,21
29/09/2017	Arrecadação 6137 (lote 1716) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		20,47	-3.773.678,68
29/09/2017	Empenho 5497 da despesa orçamentária 75.	265,81		-3.773.412,87
29/09/2017	Empenho 5443 da despesa orçamentária 401.	4.662,57		-3.768.750,30
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.	51,90		-3.768.698,40
29/09/2017	Empenho 5501 da despesa orçamentária 381.	463,52		-3.768.234,88
29/09/2017	Empenho 5513 da despesa orçamentária 381.	215,08		-3.768.019,80
29/09/2017	Empenho 5519 da despesa orçamentária 226.	160,38		-3.767.859,42
29/09/2017	Arrecadação 6208 (lote 1784) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		126,97	-3.767.986,39
29/09/2017	Arrecadação 6133 (lote 1712) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		99,82	-3.768.086,21
29/09/2017	Empenho 5359 da despesa orçamentária 64.	545,80		-3.767.540,41
29/09/2017	Empenho 5388 da despesa orçamentária 128.	19.501,97		-3.748.038,44
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.	51,90		-3.747.986,54
29/09/2017	Empenho 5484 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.747.326,54
29/09/2017	Empenho 5365 da despesa orçamentária 72.	840,00		-3.746.486,54
29/09/2017	Empenho 5391 da despesa orçamentária 137.	3.952,60		-3.742.533,94
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.		4,80	-3.742.538,74
29/09/2017	Empenho 5445 da despesa orçamentária 410.	3.678,04		-3.738.860,70
29/09/2017	Arrecadação 6171 (lote 1750) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		424,61	-3.739.285,31
29/09/2017	Arrecadação 6206 (lote 1782) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		3,50	-3.739.288,81
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.		18,80	-3.739.307,61
29/09/2017	Empenho 5347 da despesa orçamentária 15.	255,62		-3.739.051,99
29/09/2017	Arrecadação 5975 (lote 1641) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		64,75	-3.739.116,74
29/09/2017	Arrecadação 6198 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		130,18	-3.739.246,92
29/09/2017	Empenho 5392 da despesa orçamentária 140.	9.515,30		-3.729.731,62
29/09/2017	Arrecadação 6050 (lote 1689) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		7,93	-3.729.739,55
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.	1.383,31		-3.728.356,24
29/09/2017	Arrecadação 6329 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		23,85	-3.728.380,09
29/09/2017	Empenho 5371 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-3.727.139,62
29/09/2017	Empenho 5377 da despesa orçamentária 103.	8.713,56		-3.718.426,06
29/09/2017	Arrecadação 5987 (lote 1653) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		1.891,05	-3.720.317,11
29/09/2017	Arrecadação 6192 (lote 1771) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		19,38	-3.720.336,49
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2443.		100.000,00	-3.820.336,49
29/09/2017	Arrecadação 6321 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.820.337,74
29/09/2017	Empenho 5434 da despesa orçamentária 357.	3.362,33		-3.816.975,41
29/09/2017	Empenho 5437 da despesa orçamentária 357.	3.979,98		-3.812.995,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.		19.043,58	-3.832.039,01
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.	2.200,00		-3.829.839,01
29/09/2017	Arrecadação 5971 (lote 1637) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		5.165,82	-3.835.004,83
29/09/2017	Empenho 5344 da despesa orçamentária 9.	684,18		-3.834.320,65
29/09/2017	Empenho 5351 da despesa orçamentária 33.	4.184,88		-3.830.135,77
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.	966,46		-3.829.169,31
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.	8.068,80		-3.821.100,51
29/09/2017	Arrecadação 5998 (lote 1664) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		95,23	-3.821.195,74
29/09/2017	Arrecadação 6190 (lote 1769) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		23,05	-3.821.218,79
29/09/2017	Empenho 5507 da despesa orçamentária 381.	132,91		-3.821.085,88
29/09/2017	Arrecadação 5980 (lote 1646) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		450,66	-3.821.536,54
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.		31,07	-3.821.567,61
29/09/2017	Empenho 5381 da despesa orçamentária 109.	2.094,20		-3.819.473,41
29/09/2017	Empenho 5449 da despesa orçamentária 357.	99,06		-3.819.374,35
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.		13.534,25	-3.832.908,60
29/09/2017	Empenho 5417 da despesa orçamentária 249.	8.871,68		-3.824.036,92
29/09/2017	Empenho 5423 da despesa orçamentária 257.	2.902,35		-3.821.134,57
29/09/2017	Arrecadação 6116 (lote 1707) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		15,44	-3.821.150,01
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.	13.534,25		-3.807.615,76
29/09/2017	Empenho 5398 da despesa orçamentária 177.	4.951,11		-3.802.664,65
29/09/2017	Empenho 5384 da despesa orçamentária 126.	80.822,95		-3.721.841,70
29/09/2017	Empenho 5478 da despesa orçamentária 119.	660,00		-3.721.181,70
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6205 (lote 1781) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-3.720.776,59
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.		4,80	-3.720.781,39
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.		55.197,85	-3.775.979,24
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.		60,05	-3.776.039,29
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2531.	1.410,11		-3.774.629,18
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.		100.000,00	-3.874.629,18
29/09/2017	Empenho 5503 da despesa orçamentária 381.	219,41		-3.874.409,77
29/09/2017	Arrecadação 6209 (lote 1785) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).		52,86	-3.874.462,63
29/09/2017	Arrecadação 6377 (lote 1815) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		8,25	-3.874.470,88
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.	441,73		-3.874.029,15
29/09/2017	Empenho 5508 da despesa orçamentária 381.	355,38		-3.873.673,77
29/09/2017	Empenho 5531 da despesa orçamentária 226.	178,65		-3.873.495,12
29/09/2017	Empenho 5458 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-3.870.306,94
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.	14,10		-3.870.292,84
29/09/2017	Empenho 5533 da despesa orçamentária 226.	252,04		-3.870.040,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.	1.447,50		-3.868.593,30
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.		966,46	-3.869.559,76
29/09/2017	Empenho 5342 da despesa orçamentária 8.	789,82		-3.868.769,94
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.		13.534,25	-3.882.304,19
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2531.		1.410,11	-3.883.714,30
29/09/2017	Empenho 5403 da despesa orçamentária 187.	2.990,70		-3.880.723,60
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.	111.745,00		-3.768.978,60
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.		1.604,25	-3.770.582,85
29/09/2017	Arrecadação 5976 (lote 1642) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ESTADUAL (413250103020400).		89,24	-3.770.672,09
29/09/2017	Empenho 5427 da despesa orçamentária 274.	2.734,21		-3.767.937,88
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.	441,73		-3.767.496,15
29/09/2017	Empenho 5429 da despesa orçamentária 278.	1.229,40		-3.766.266,75
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2436.	82.875,00		-3.683.391,75
29/09/2017	Empenho 5375 da despesa orçamentária 96.	5.255,75		-3.678.136,00
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.		8.068,80	-3.686.204,80
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.	1.447,50		-3.684.757,30
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.		441,73	-3.685.199,03
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.		2.200,00	-3.687.399,03
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.	710,91		-3.686.688,12
29/09/2017	Empenho 5402 da despesa orçamentária 187.	631,78		-3.686.056,34
29/09/2017	Empenho 5408 da despesa orçamentária 205.	1.000,00		-3.685.056,34
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.	8.068,80		-3.676.987,54
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.		15.000,00	-3.691.987,54
29/09/2017	Arrecadação 6199 (lote 1778) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		122,88	-3.692.110,42
29/09/2017	Empenho 5338 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-3.689.653,42
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.	89,88		-3.689.563,54
29/09/2017	Empenho 5481 da despesa orçamentária 231.	56,10		-3.689.507,44
29/09/2017	Empenho 5454 da despesa orçamentária 42.	7,58		-3.689.499,86
29/09/2017	Arrecadação 6185 (lote 1764) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		115,90	-3.689.615,76
29/09/2017	Arrecadação 6184 (lote 1763) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		7,69	-3.689.623,45
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.	6.213,14		-3.683.410,31
29/09/2017	Empenho 5493 da despesa orçamentária 20.	80,84		-3.683.329,47
29/09/2017	Empenho 5453 da despesa orçamentária 223.	1.611,79		-3.681.717,68
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.		51,90	-3.681.769,58
29/09/2017	Empenho 5530 da despesa orçamentária 226.	245,65		-3.681.523,93
29/09/2017	Arrecadação 6332 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		12,28	-3.681.536,21
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.	24.354,23		-3.657.181,98
29/09/2017	Arrecadação 5974 (lote 1640) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		111,18	-3.657.293,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5511 da despesa orçamentária 381.	194,67		-3.657.098,49
29/09/2017	Empenho 5515 da despesa orçamentária 381.	262,65		-3.656.835,84
29/09/2017	Empenho 5527 da despesa orçamentária 226.	191,41		-3.656.644,43
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.	3.409,24		-3.653.235,19
29/09/2017	Empenho 5411 da despesa orçamentária 218.	2.016,14		-3.651.219,05
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.		18,80	-3.651.237,85
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2517.		50.997,07	-3.702.234,92
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.		806,02	-3.703.040,94
29/09/2017	Empenho 5461 da despesa orçamentária 228.	258,31		-3.702.782,63
29/09/2017	Empenho 5382 da despesa orçamentária 107.	6.319,59		-3.696.463,04
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.	31,07		-3.696.431,97
29/09/2017	Empenho 5440 da despesa orçamentária 365.	3.914,32		-3.692.517,65
29/09/2017	Arrecadação 5979 (lote 1645) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		28,21	-3.692.545,86
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.		3.409,24	-3.695.955,10
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.		182.458,27	-3.878.413,37
29/09/2017	Empenho 5385 da despesa orçamentária 126.	4.166,85		-3.874.246,52
29/09/2017	Empenho 5486 da despesa orçamentária 172.	205,70		-3.874.040,82
29/09/2017	Empenho 5521 da despesa orçamentária 226.	167,70		-3.873.873,12
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.	164.567,53		-3.709.305,59
29/09/2017	Empenho 5366 da despesa orçamentária 73.	1.581,54		-3.707.724,05
29/09/2017	Arrecadação 5997 (lote 1663) da receita orçamentária 192 ref. CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (424710401000000).		82.875,00	-3.790.599,05
29/09/2017	Empenho 5376 da despesa orçamentária 97.	1.927,08		-3.788.671,97
29/09/2017	Empenho 5441 da despesa orçamentária 71.	215,16		-3.788.456,81
29/09/2017	Arrecadação 6338 (lote 1803) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.788.460,15
29/09/2017	Arrecadação 6374 (lote 1814) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		110,78	-3.788.570,93
29/09/2017	Empenho 5525 da despesa orçamentária 226.	175,45		-3.788.395,48
29/09/2017	Arrecadação 6186 (lote 1765) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		385,86	-3.788.781,34
29/09/2017	Empenho 5499 da despesa orçamentária 75.	80,36		-3.788.700,98
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.	24.354,23		-3.764.346,75
29/09/2017	Arrecadação 6173 (lote 1752) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		979,93	-3.765.326,68
29/09/2017	Empenho 5510 da despesa orçamentária 381.	339,91		-3.764.986,77
29/09/2017	Empenho 5396 da despesa orçamentária 177.	62.909,22		-3.702.077,55
29/09/2017	Arrecadação 6213 (lote 1789) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		121,32	-3.702.198,87
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.	11.745,00		-3.690.453,87
29/09/2017	Empenho 5395 da despesa orçamentária 160.	1.694,44		-3.688.759,43
29/09/2017	Empenho 5373 da despesa orçamentária 95.	18.680,67		-3.670.078,76
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.	1.383,31		-3.668.695,45
29/09/2017	Empenho 5495 da despesa orçamentária 75.	585,06		-3.668.110,39
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2496.		993,29	-3.669.103,68
29/09/2017	Empenho 5471 da despesa orçamentária 238.	24.010,26		-3.645.093,42
29/09/2017	Empenho 5470 da despesa orçamentária 238.	2.736,29		-3.642.357,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 5977 (lote 1643) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		128,07	-3.642.485,20
29/09/2017	Arrecadação 6343 (lote 1803) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,37	-3.642.485,57
29/09/2017	Empenho 5466 da despesa orçamentária 210.	100,00		-3.642.385,57
29/09/2017	Arrecadação 5996 (lote 1662) da receita orçamentária 207 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		244,49	-3.642.630,06
29/09/2017	Empenho 5500 da despesa orçamentária 53.	144,31		-3.642.485,75
29/09/2017	Arrecadação 6328 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		168,63	-3.642.654,38
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.		806,02	-3.643.460,40
29/09/2017	Empenho 5468 da despesa orçamentária 237.	6.283,21		-3.637.177,19
29/09/2017	Empenho 5399 da despesa orçamentária 177.	11.802,60		-3.625.374,59
29/09/2017	Arrecadação 6333 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		20,47	-3.625.395,06
29/09/2017	Empenho 5418 da despesa orçamentária 251.	729,75		-3.624.665,31
29/09/2017	Empenho 5534 da despesa orçamentária 226.	432,61		-3.624.232,70
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.		24.354,23	-3.648.586,93
29/09/2017	Empenho 5465 da despesa orçamentária 121.	294,00		-3.648.292,93
29/09/2017	Arrecadação 6331 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		95,39	-3.648.388,32
29/09/2017	Empenho 5532 da despesa orçamentária 226.	124,45		-3.648.263,87
29/09/2017	Arrecadação 6369 (lote 1813) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		14.539,55	-3.662.803,42
29/09/2017	Empenho 5457 da despesa orçamentária 42.	2.178,50		-3.660.624,92
29/09/2017	Arrecadação 6136 (lote 1715) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		0,31	-3.660.625,23
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2496.	993,29		-3.659.631,94
29/09/2017	Empenho 5346 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-3.657.289,94
29/09/2017	Arrecadação 6175 (lote 1754) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		4,91	-3.657.294,85
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.		710,91	-3.658.005,76
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.		6.213,14	-3.664.218,90
29/09/2017	Empenho 5414 da despesa orçamentária 223.	2.813,70		-3.661.405,20
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.		1.447,50	-3.662.852,70
29/09/2017	Arrecadação 6334 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		49,14	-3.662.901,84
29/09/2017	Arrecadação 6388 (lote 1820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		0,11	-3.662.901,95
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.	18,80		-3.662.883,15
29/09/2017	Empenho 5536 da despesa orçamentária 226.	641,20		-3.662.241,95
29/09/2017	Empenho 5475 da despesa orçamentária 27.	56,10		-3.662.185,85
29/09/2017	Arrecadação 6167 (lote 1746) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		10.449,43	-3.672.635,28
29/09/2017	Empenho 5538 da despesa orçamentária 307.	146,56		-3.672.488,72
29/09/2017	Empenho 5488 da despesa orçamentária 262.	56,10		-3.672.432,62
29/09/2017	Empenho 5522 da despesa orçamentária 226.	175,45		-3.672.257,17
29/09/2017	Empenho 5539 da despesa orçamentária 80.	242,15		-3.672.015,02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6183 (lote 1762) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		32,92	-3.672.047,94
29/09/2017	Empenho 5451 da despesa orçamentária 298.	984,53		-3.671.063,41
29/09/2017	Empenho 5419 da despesa orçamentária 251.	1.915,60		-3.669.147,81
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.	806,02		-3.668.341,79
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.		441,73	-3.668.783,52
29/09/2017	Empenho 5455 da despesa orçamentária 42.	10,03		-3.668.773,49
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.		1.447,50	-3.670.220,99
29/09/2017	Empenho 5472 da despesa orçamentária 26.	660,00		-3.669.560,99
29/09/2017	Empenho 5410 da despesa orçamentária 218.	808,11		-3.668.752,88
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.		89,88	-3.668.842,76
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.	3.409,24		-3.665.433,52
29/09/2017	Empenho 5492 da despesa orçamentária 20.	93,17		-3.665.340,35
29/09/2017	Arrecadação 6168 (lote 1747) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		513,40	-3.665.853,75
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.		14,10	-3.665.867,85
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.		111.745,00	-3.777.612,85
29/09/2017	Empenho 5406 da despesa orçamentária 203.	135,17		-3.777.477,68
29/09/2017	Empenho 5362 da despesa orçamentária 65.	196,77		-3.777.280,91
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.		15.000,00	-3.792.280,91
29/09/2017	Empenho 5337 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-3.790.406,91
29/09/2017	Arrecadação 6207 (lote 1783) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		18,31	-3.790.425,22
29/09/2017	Empenho 5380 da despesa orçamentária 103.	1.955,36		-3.788.469,86
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.		1.983,01	-3.790.452,87
29/09/2017	Empenho 5433 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-3.786.452,87
29/09/2017	Arrecadação 6336 (lote 1803) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		514,65	-3.786.967,52
29/09/2017	Empenho 5444 da despesa orçamentária 407.	1.550,57		-3.785.416,95
29/09/2017	Empenho 5340 da despesa orçamentária 2.	393,54		-3.785.023,41
29/09/2017	Arrecadação 6189 (lote 1768) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		8,53	-3.785.031,94
29/09/2017	Arrecadação 6322 (lote 1802) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.785.034,94
29/09/2017	Arrecadação 6187 (lote 1766) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,08	-3.785.035,02
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.		445,14	-3.785.480,16
29/09/2017	Empenho 5447 da despesa orçamentária 220.	8.859,00		-3.776.621,16
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.	862,04		-3.775.759,12
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.		2.251,55	-3.778.010,67
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.		14,10	-3.778.024,77
29/09/2017	Empenho 5372 da despesa orçamentária 88.	1.389,31		-3.776.635,46
29/09/2017	Empenho 5352 da despesa orçamentária 33.	209,25		-3.776.426,21
29/09/2017	Empenho 5476 da despesa orçamentária 26.	440,00		-3.775.986,21
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.	148,90		-3.775.837,31
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.	806,02		-3.775.031,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.		148,90	-3.775.180,19
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.	1.604,25		-3.773.575,94
29/09/2017	Arrecadação 6387 (lote 1820) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		0,05	-3.773.575,99
29/09/2017	Arrecadação 6134 (lote 1713) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		132,26	-3.773.708,25
29/09/2017	Arrecadação 6376 (lote 1815) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		13,75	-3.773.722,00
29/09/2017	Empenho 5477 da despesa orçamentária 27.	37,40		-3.773.684,60
29/09/2017	Empenho 5474 da despesa orçamentária 26.	660,00		-3.773.024,60
29/09/2017	Empenho 5412 da despesa orçamentária 218.	5.983,91		-3.767.040,69
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.		1.703,72	-3.768.744,41
29/09/2017	Arrecadação 6323 (lote 1802) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,02	-3.768.744,43
29/09/2017	Arrecadação 5995 (lote 1661) da receita orçamentária 209 ref. RDB - CONVÊNIO FEDERAL/FNS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		244,08	-3.768.988,51
29/09/2017	Arrecadação 6015 (lote 1672) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		1.647,86	-3.770.636,37
29/09/2017	Empenho 5350 da despesa orçamentária 17.	368,18		-3.770.268,19
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.	1.343,94		-3.768.924,25
29/09/2017	Empenho 5505 da despesa orçamentária 381.	148,65		-3.768.775,60
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.	56,10		-3.768.719,50
29/09/2017	Empenho 5494 da despesa orçamentária 89.	187,25		-3.768.532,25
29/09/2017	Empenho 5356 da despesa orçamentária 49.	840,00		-3.767.692,25
29/09/2017	Empenho 5467 da despesa orçamentária 232.	150,00		-3.767.542,25
29/09/2017	Empenho 5379 da despesa orçamentária 103.	27.615,09		-3.739.927,16
29/09/2017	Empenho 5424 da despesa orçamentária 274.	27.214,51		-3.712.712,65
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.	60,05		-3.712.652,60
29/09/2017	Empenho 5509 da despesa orçamentária 381.	302,84		-3.712.349,76
29/09/2017	Empenho 5473 da despesa orçamentária 27.	56,10		-3.712.293,66
29/09/2017	Arrecadação 6041 (lote 1682) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		189,44	-3.712.483,10
29/09/2017	Empenho 5358 da despesa orçamentária 64.	937,00		-3.711.546,10
29/09/2017	Arrecadação 6169 (lote 1748) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		254,57	-3.711.800,67
29/09/2017	Empenho 5436 da despesa orçamentária 357.	1.381,94		-3.710.418,73
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.		19.043,58	-3.729.462,31
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.	1.447,50		-3.728.014,81
29/09/2017	Empenho 5355 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-3.724.014,81
29/09/2017	Empenho 5368 da despesa orçamentária 84.	840,00		-3.723.174,81
29/09/2017	Empenho 5487 da despesa orçamentária 261.	660,00		-3.722.514,81
29/09/2017	Arrecadação 6320 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.722.515,56
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6043 (lote 1682) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	151,55		-3.722.364,01
29/09/2017	Arrecadação 6045 (lote 1684) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		191,61	-3.722.555,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6335 (lote 1803) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		308,79	-3.722.864,41
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.		342.000,00	-4.064.864,41
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2436.		82.875,00	-4.147.739,41
29/09/2017	Empenho 5512 da despesa orçamentária 381.	185,40		-4.147.554,01
29/09/2017	Empenho 5430 da despesa orçamentária 292.	374,70		-4.147.179,31
29/09/2017	Empenho 5524 da despesa orçamentária 226.	178,65		-4.147.000,66
29/09/2017	Empenho 5435 da despesa orçamentária 357.	2.711,46		-4.144.289,20
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2435.	6.213,14		-4.138.076,06
29/09/2017	Arrecadação 6040 (lote 1682) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		454,66	-4.138.530,72
29/09/2017	Empenho 5425 da despesa orçamentária 274.	1.308,00		-4.137.222,72
29/09/2017	Empenho 5446 da despesa orçamentária 218.	2.759,71		-4.134.463,01
29/09/2017	Empenho 5360 da despesa orçamentária 64.	226,01		-4.134.237,00
29/09/2017	Arrecadação 6017 (lote 1674) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		20,98	-4.134.257,98
29/09/2017	Arrecadação 6174 (lote 1753) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		178,91	-4.134.436,89
29/09/2017	Arrecadação 6188 (lote 1767) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		2,14	-4.134.439,03
29/09/2017	Arrecadação 6326 (lote 1802) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		42,16	-4.134.481,19
29/09/2017	Empenho 5361 da despesa orçamentária 65.	1.575,09		-4.132.906,10
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2517.	50.997,07		-4.081.909,03
29/09/2017	Empenho 5459 da despesa orçamentária 183.	4.380,25		-4.077.528,78
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.		169.897,54	-4.247.426,32
29/09/2017	Arrecadação 6337 (lote 1803) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		1.235,16	-4.248.661,48
29/09/2017	Arrecadação 5970 (lote 1636) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		965,43	-4.249.626,91
29/09/2017	Arrecadação 6012 (lote 1671) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		69.462,80	-4.319.089,71
29/09/2017	Empenho 5450 da despesa orçamentária 71.	6.783,75		-4.312.305,96
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.		8.910,74	-4.321.216,70
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.		8.068,80	-4.329.285,50
29/09/2017	Arrecadação 6203 (lote 1781) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-4.329.791,89
29/09/2017	Empenho 5349 da despesa orçamentária 16.	491,82		-4.329.300,07
29/09/2017	Empenho 5463 da despesa orçamentária 318.	52,00		-4.329.248,07
29/09/2017	Arrecadação 6112 (lote 1706) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		533,18	-4.329.781,25
29/09/2017	Arrecadação 6202 (lote 1781) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-4.330.996,59
29/09/2017	Arrecadação 6166 (lote 1745) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		560,49	-4.331.557,08
29/09/2017	Empenho 5448 da despesa orçamentária 277.	1.876,42		-4.329.680,66
29/09/2017	Empenho 5400 da despesa orçamentária 179.	17.256,26		-4.312.424,40
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.		3.369,24	-4.315.793,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6000 (lote 1666) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		124,14	-4.315.917,78
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.	89,88		-4.315.827,90
29/09/2017	Empenho 5528 da despesa orçamentária 226.	95,70		-4.315.732,20
29/09/2017	Arrecadação 6172 (lote 1751) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		1.137,86	-4.316.870,06
29/09/2017	Arrecadação 6330 (lote 1802) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		39,75	-4.316.909,81
29/09/2017	Empenho 5431 da despesa orçamentária 300.	979,13		-4.315.930,68
29/09/2017	Empenho 5439 da despesa orçamentária 358.	840,00		-4.315.090,68
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2443.	100.000,00		-4.215.090,68
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.	18,80		-4.215.071,88
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.	4,80		-4.215.067,08
29/09/2017	Empenho 5496 da despesa orçamentária 75.	383,18		-4.214.683,90
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.	13.534,25		-4.201.149,65
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.	2.200,00		-4.198.949,65
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.		56,10	-4.199.005,75
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.	182.458,27		-4.016.547,48
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.		1.447,50	-4.017.994,98
29/09/2017	Empenho 5393 da despesa orçamentária 156.	7.330,08		-4.010.664,90
29/09/2017	Empenho 5404 da despesa orçamentária 188.	1.707,66		-4.008.957,24
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2406.		129,74	-4.009.086,98
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.	2.251,55		-4.006.835,43
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.		15.000,00	-4.021.835,43
29/09/2017	Empenho 5415 da despesa orçamentária 244.	248,67		-4.021.586,76
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.	100.000,00		-3.921.586,76
29/09/2017	Empenho 5526 da despesa orçamentária 226.	191,42		-3.921.395,34
29/09/2017	Arrecadação 6370 (lote 1813) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		6.058,15	-3.927.453,49
29/09/2017	Empenho 5401 da despesa orçamentária 187.	4.509,31		-3.922.944,18
29/09/2017	Empenho 5514 da despesa orçamentária 381.	275,02		-3.922.669,16
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.	14,10		-3.922.655,06
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.		3.409,24	-3.926.064,30
29/09/2017	Empenho 5498 da despesa orçamentária 75.	309,01		-3.925.755,29
29/09/2017	Empenho 5479 da despesa orçamentária 121.	56,10		-3.925.699,19
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.	31,07		-3.925.668,12
29/09/2017	Empenho 5485 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.925.008,12
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.	60,05		-3.924.948,07
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2509.		598,64	-3.925.546,71
29/09/2017	Arrecadação 6210 (lote 1786) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,30	-3.925.547,01
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.	4,80		-3.925.542,21
29/09/2017	Empenho 5336 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-3.921.542,21
29/09/2017	Empenho 5357 da despesa orçamentária 64.	6.472,70		-3.915.069,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5386 da despesa orçamentária 126.	5.875,98		-3.909.193,53
29/09/2017	Empenho 5405 da despesa orçamentária 203.	2.703,46		-3.906.490,07
29/09/2017	Arrecadação 6341 (lote 1803) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,24	-3.906.492,31
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.	55.197,85		-3.851.294,46
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.	19.043,58		-3.832.250,88
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2431.		1.456,90	-3.833.707,78
29/09/2017	Arrecadação 6193 (lote 1772) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		10,79	-3.833.718,57
29/09/2017	Empenho 5480 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.833.058,57
29/09/2017	Empenho 5469 da despesa orçamentária 237.	1.173,87		-3.831.884,70
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.		31,07	-3.831.915,77
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.		1.383,31	-3.833.299,08
29/09/2017	Arrecadação 6342 (lote 1803) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,38	-3.833.304,46
29/09/2017	Arrecadação 6372 (lote 1814) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		443,12	-3.833.747,58
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6115 (lote 1706) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	177,72		-3.833.569,86
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.	15.000,00		-3.818.569,86
29/09/2017	Empenho 5383 da despesa orçamentária 112.	221,61		-3.818.348,25
29/09/2017	Empenho 5502 da despesa orçamentária 381.	482,05		-3.817.866,20
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.		164.567,53	-3.982.433,73
29/09/2017	Arrecadação 6026 (lote 1677) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		752,49	-3.983.186,22
29/09/2017	Dedução de arrecadação 6014 (lote 1671) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	43.570,24		-3.939.615,98
29/09/2017	Empenho 5518 da despesa orçamentária 226.	140,29		-3.939.475,69
29/09/2017	Empenho 5390 da despesa orçamentária 134.	752,31		-3.938.723,38
29/09/2017	Empenho 5420 da despesa orçamentária 253.	250,27		-3.938.473,11
29/09/2017	Empenho 5341 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-3.936.498,57
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.	19.043,58		-3.917.454,99
29/09/2017	Empenho 5363 da despesa orçamentária 66.	255,97		-3.917.199,02
29/09/2017	Empenho 5426 da despesa orçamentária 274.	921,22		-3.916.277,80
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.		24.354,23	-3.940.632,03
29/09/2017	Empenho 5462 da despesa orçamentária 232.	134,50		-3.940.497,53
29/09/2017	Empenho 5421 da despesa orçamentária 255.	12.332,58		-3.928.164,95
29/09/2017	Empenho 5335 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-3.916.464,95
29/09/2017	Empenho 5422 da despesa orçamentária 255.	107,37		-3.916.357,58
29/09/2017	Empenho 5428 da despesa orçamentária 276.	7.338,38		-3.909.019,20
29/09/2017	Empenho 5491 da despesa orçamentária 20.	179,13		-3.908.840,07
29/09/2017	Arrecadação 6371 (lote 1813) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		3.634,89	-3.912.474,96
29/09/2017	Arrecadação 6196 (lote 1775) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		12,82	-3.912.487,78
29/09/2017	Empenho 5516 da despesa orçamentária 226.	150,65		-3.912.337,13
29/09/2017	Empenho 5483 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.911.677,13
29/09/2017	Empenho 5354 da despesa orçamentária 37.	937,00		-3.910.740,13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.		11.745,00	-3.922.485,13
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.	1.983,01		-3.920.502,12
29/09/2017	Empenho 5370 da despesa orçamentária 87.	413,49		-3.920.088,63
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.	148,90		-3.919.939,73
29/09/2017	Empenho 5442 da despesa orçamentária 366.	2.623,89		-3.917.315,84
29/09/2017	Empenho 5438 da despesa orçamentária 16.	8.851,16		-3.908.464,68
29/09/2017	Empenho 5353 da despesa orçamentária 34.	922,76		-3.907.541,92
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.		1.383,31	-3.908.925,23
29/09/2017	Empenho 5407 da despesa orçamentária 204.	866,64		-3.908.058,59
29/09/2017	Arrecadação 6051 (lote 1690) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		29,37	-3.908.087,96
29/09/2017	Empenho 5490 da despesa orçamentária 27.	5.000,00		-3.903.087,96
29/09/2017	Arrecadação 5994 (lote 1660) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		8,78	-3.903.096,74
29/09/2017	Empenho 5506 da despesa orçamentária 381.	191,60		-3.902.905,14
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.	1.703,72		-3.901.201,42
29/09/2017	Empenho 5369 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-3.896.239,54
29/09/2017	Empenho 5504 da despesa orçamentária 381.	117,42		-3.896.122,12
29/09/2017	Arrecadação 6200 (lote 1779) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		54,10	-3.896.176,22
29/09/2017	Arrecadação 6212 (lote 1788) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		87,62	-3.896.263,84
29/09/2017	Empenho 5464 da despesa orçamentária 232.	200,00		-3.896.063,84
29/09/2017	Empenho 5339 da despesa orçamentária 2.	840,00		-3.895.223,84
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.		51,90	-3.895.275,74
29/09/2017	Arrecadação 6325 (lote 1802) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,05	-3.895.275,79
29/09/2017	Arrecadação 6197 (lote 1776) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		34,99	-3.895.310,78
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.	445,14		-3.894.865,64
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.		50.997,07	-3.945.862,71
29/09/2017	Arrecadação 6211 (lote 1787) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		25,04	-3.945.887,75
29/09/2017	Arrecadação 6375 (lote 1815) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		33,00	-3.945.920,75
29/09/2017	Arrecadação 6204 (lote 1781) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAÚDE (417213603000000).		303,83	-3.946.224,58
29/09/2017	Arrecadação 6031 (lote 1679) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		10,11	-3.946.234,69
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.		60,05	-3.946.294,74
29/09/2017	Empenho 5523 da despesa orçamentária 226.	114,85		-3.946.179,89
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.		56,10	-3.946.235,99
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.		862,04	-3.947.098,03
29/09/2017	Empenho 5456 da despesa orçamentária 42.	16,20		-3.947.081,83
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.	3.369,24		-3.943.712,59
29/09/2017	Arrecadação 6002 (lote 1668) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		133,74	-3.943.846,33

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6327 (lote 1802) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		70,26	-3.943.916,59
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.		1.343,94	-3.945.260,53
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.	15.000,00		-3.930.260,53
29/09/2017	Empenho 5535 da despesa orçamentária 226.	578,83		-3.929.681,70
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.	169.897,54		-3.759.784,16
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2431.	1.456,90		-3.758.327,26
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2406.	129,74		-3.758.197,52
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2509.	598,64		-3.757.598,88
29/09/2017	Empenho 5416 da despesa orçamentária 244.	1.258,68		-3.756.340,20
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.		148,90	-3.756.489,10
29/09/2017	Empenho 5520 da despesa orçamentária 226.	171,00		-3.756.318,10
29/09/2017	Arrecadação 5978 (lote 1644) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		16,43	-3.756.334,53
29/09/2017	Arrecadação 6191 (lote 1770) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,14	-3.756.334,67
29/09/2017	Empenho 5452 da despesa orçamentária 220.	338,46		-3.755.996,21
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.	56,10		-3.755.940,11
29/09/2017	Empenho 5387 da despesa orçamentária 126.	1.287,96		-3.754.652,15
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.		1.447,50	-3.756.099,65
29/09/2017	Empenho 5374 da despesa orçamentária 95.	1.298,72		-3.754.800,93
29/09/2017	Arrecadação 6028 (lote 1677) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		188,12	-3.754.989,05
29/09/2017	Arrecadação 6195 (lote 1774) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		76,51	-3.755.065,56
29/09/2017	Arrecadação 5993 (lote 1659) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		346,85	-3.755.412,41
29/09/2017	Empenho 5537 da despesa orçamentária 307.	146,55		-3.755.265,86
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.	1.447,50		-3.753.818,36
29/09/2017	Arrecadação 6170 (lote 1749) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		4.550,38	-3.758.368,74
29/09/2017	Empenho 5343 da despesa orçamentária 8.	493,64		-3.757.875,10
29/09/2017	Arrecadação 6340 (lote 1803) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,35	-3.757.876,45
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.	8.910,74		-3.748.965,71
29/09/2017	Empenho 5364 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-3.744.965,71
29/09/2017	Arrecadação 6194 (lote 1773) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		5,05	-3.744.970,76
29/09/2017	Empenho 5389 da despesa orçamentária 134.	8.554,36		-3.736.416,40
29/09/2017	Arrecadação 6177 (lote 1756) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		23,78	-3.736.440,18
29/09/2017	Empenho 5345 da despesa orçamentária 15.	4.791,67		-3.731.648,51
29/09/2017	Empenho 5489 da despesa orçamentária 27.	7.000,00		-3.724.648,51
29/09/2017	Empenho 5432 da despesa orçamentária 15.	32.210,55		-3.692.437,96
29/09/2017	Arrecadação 6013 (lote 1671) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		32.677,68	-3.725.115,64
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.	342.000,00		-3.383.115,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Arrecadação 6386 (lote 1820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,03	-3.383.115,67
29/09/2017	Empenho 5348 da despesa orçamentária 16.	1.060,16		-3.382.055,51
29/09/2017	Arrecadação 6044 (lote 1683) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		9,96	-3.382.065,47
29/09/2017	Arrecadação 6030 (lote 1678) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		2,25	-3.382.067,72
	Total do dia:	**2.431.532,09**	**2.028.425,15**	
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-369.152,45
01/09/2017	Empenho 4934 da despesa orçamentária 230.		1.034,00	-370.186,45
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1563/2017.	65,00		-370.121,45
01/09/2017	Empenho 4918 da despesa orçamentária 143.		227,28	-370.348,73
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de agosto/2017.	440,00		-369.908,73
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-369.248,73
01/09/2017	Empenho 4902 da despesa orçamentária 313.		807,74	-370.056,47
01/09/2017	Aquisição de botina (EPI), para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.	74,00		-369.982,47
01/09/2017	Empenho 4937 da despesa orçamentária 170.		660,00	-370.642,47
01/09/2017	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 31 de agosto de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		-370.517,47
01/09/2017	Empenho 4906 da despesa orçamentária 121.		10.000,00	-380.517,47
01/09/2017	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 5ª Parcela.	10.000,00		-370.517,47
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017.(Complemento do Empenho 4902/2017).	238,86		-370.278,61
01/09/2017	Empenho 4908 da despesa orçamentária 423.		74,00	-370.352,61
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de agosto/2017.	56,10		-370.296,51
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-369.636,51
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 08/2017.	27,97		-369.608,54
01/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.	356,70		-369.251,84
01/09/2017	Empenho 4896 da despesa orçamentária 360.		15,76	-369.267,60
01/09/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 08/2017.	5.671,50		-363.596,10
01/09/2017	Aquisição de disjuntor, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.	8,00		-363.588,10
01/09/2017	Empenho 4892 da despesa orçamentária 27.		260,00	-363.848,10
01/09/2017	Empenho 4939 da despesa orçamentária 170.		660,00	-364.508,10
01/09/2017	Empenho 4907 da despesa orçamentária 173.		9.160,00	-373.668,10
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.	56,10		-373.612,00
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 08/2017.	1.252,18		-372.359,82
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-371.699,82

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
01/09/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 5ª Parcela.	9.160,00		-362.539,82
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CASA LAR, conforme AF. 1503/2017.	10,00		-362.529,82
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017. Retenções: INSS 115,12 OUTROS: 31,40 Valor liquido:R$ 900,08	807,74		-361.722,08
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-361.062,08
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 08/2017.	15,76		-361.046,32
01/09/2017	Empenho 4935 da despesa orçamentária 231.		233,75	-361.280,07
01/09/2017	Empenho 4904 da despesa orçamentária 320.		209,32	-361.489,39
01/09/2017	Cancelamento 115 do empenho anterior 4272/16.	13.291,96		-348.197,43
01/09/2017	Empenho 4922 da despesa orçamentária 75.		322,98	-348.520,41
01/09/2017	Empenho 4905 da despesa orçamentária 30.		6.500,00	-355.020,41
01/09/2017	Empenho 4925 da despesa orçamentária 121.		76,55	-355.096,96
01/09/2017	Empenho 4940 da despesa orçamentária 172.		205,70	-355.302,66
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.	900,53		-354.402,13
01/09/2017	Empenho 4931 da despesa orçamentária 121.		56,10	-354.458,23
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1482/2017.	127,44		-354.330,79
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF. 1492/2017.	330,60		-354.000,19
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-353.340,19
01/09/2017	Empenho 4930 da despesa orçamentária 119.		660,00	-354.000,19
01/09/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2017. Valor liquido: R$ 6.100,25	6.500,00		-347.500,19
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de agosto/2017.	233,75		-347.266,44
01/09/2017	Empenho 4915 da despesa orçamentária 143.		2.114,75	-349.381,19
01/09/2017	Empenho 4917 da despesa orçamentária 143.		40,87	-349.422,06
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1512/2017.	139,00		-349.283,06
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de agosto/2017.	1.034,00		-348.249,06
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 08/2017.	67,51		-348.181,55
01/09/2017	Aquisição de tábuas, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.	1.140,00		-347.041,55
01/09/2017	Empenho 4912 da despesa orçamentária 309.		232,00	-347.273,55
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de agosto/2017.	56,10		-347.217,45
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.	76,55		-347.140,90
01/09/2017	Empenho 4933 da despesa orçamentária 230.		660,00	-347.800,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
01/09/2017	Empenho 4900 da despesa orçamentária 80.		27,97	-347.828,87
01/09/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês agosto/2017.	209,32		-347.619,55
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de agosto/2017.	205,70		-347.413,85
01/09/2017	Empenho 4910 da despesa orçamentária 423.		8,00	-347.421,85
01/09/2017	Empenho 4894 da despesa orçamentária 224.		125,00	-347.546,85
01/09/2017	Empenho 4897 da despesa orçamentária 121.		70,40	-347.617,25
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-346.957,25
01/09/2017	Empenho 4914 da despesa orçamentária 143.		144,05	-347.101,30
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de agosto/2017.	1.056,00		-346.045,30
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-345.385,30
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Paço Municipal, conforme AF. 1467/2017.	68,75		-345.316,55
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura, referente ao mês 08/2017.	25,58		-345.290,97
01/09/2017	Empenho 4927 da despesa orçamentária 360.		56,10	-345.347,07
01/09/2017	Empenho 4920 da despesa orçamentária 226.		685,11	-346.032,18
01/09/2017	Empenho 4929 da despesa orçamentária 360.		56,10	-346.088,28
01/09/2017	Empenho 4924 da despesa orçamentária 119.		900,53	-346.988,81
01/09/2017	Cancelamento 114 do empenho anterior 4276/16.	1.657,84		-345.330,97
01/09/2017	Empenho 4919 da despesa orçamentária 151.		199,37	-345.530,34
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1501/2017.	23,90		-345.506,44
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Bem Estar Social, referente ao mês 08/2017.	25,44		-345.481,00
01/09/2017	Empenho 4926 da despesa orçamentária 26.		660,00	-346.141,00
01/09/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças.	260,00		-345.881,00
01/09/2017	Empenho 4923 da despesa orçamentária 80.		184,30	-346.065,30
01/09/2017	Empenho 4913 da despesa orçamentária 69.		1.225,00	-347.290,30
01/09/2017	Empenho 4928 da despesa orçamentária 26.		660,00	-347.950,30
01/09/2017	Empenho 4916 da despesa orçamentária 151.		658,38	-348.608,68
01/09/2017	Empenho 4899 da despesa orçamentária 231.		1.252,18	-349.860,86
01/09/2017	Empenho 4909 da despesa orçamentária 309.		1.140,00	-351.000,86
01/09/2017	Empenho 4895 da despesa orçamentária 360.		67,51	-351.068,37
01/09/2017	Empenho 4898 da despesa orçamentária 317.		25,44	-351.093,81
01/09/2017	Empenho 4932 da despesa orçamentária 230.		1.056,00	-352.149,81
01/09/2017	Empenho 4936 da despesa orçamentária 170.		440,00	-352.589,81
01/09/2017	Empenho 4911 da despesa orçamentária 309.		356,70	-352.946,51
01/09/2017	Empenho 4942 da despesa orçamentária 262.		56,10	-353.002,61
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de agosto/2017.	660,00		-352.342,61
01/09/2017	Empenho 4941 da despesa orçamentária 261.		660,00	-353.002,61
01/09/2017	Empenho 4893 da despesa orçamentária 30.		5.671,50	-358.674,11
01/09/2017	Empenho 4921 da despesa orçamentária 232.		298,01	-358.972,12
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.	56,10		-358.916,02
01/09/2017	Empenho 4903 da despesa orçamentária 329.		238,86	-359.154,88
01/09/2017	Aquisição de materiais de elétricos para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.	232,00		-358.922,88
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 08/2017.	70,40		-358.852,48
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1562/2017.	51,40		-358.801,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1488/2017.	325,80		-358.475,28
01/09/2017	Empenho 4938 da despesa orçamentária 170.		660,00	-359.135,28
01/09/2017	Anulação 116 do empenho 1976 da despesa orçamentária 259.	44,85		-359.090,43
01/09/2017	Empenho 4901 da despesa orçamentária 56.		25,58	-359.116,01
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1474/2017.	120,88		-358.995,13
	Total do dia:	**61.976,31**	**51.818,99**	
04/09/2017	Empenho 4973 da despesa orçamentária 192.		314,50	-359.309,63
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1435/2017.	1.164,45		-358.145,18
04/09/2017	Empenho 4949 da despesa orçamentária 38.		7.107,05	-365.252,23
04/09/2017	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. 1376/2017. Paciente: GUSTAVO S. H. ELEUTÉRIO. Acompanhante: KARYNA A. HASPER, RG: 8.619.544-5.	472,94		-364.779,29
04/09/2017	Empenho 4960 da despesa orçamentária 30.		23,88	-364.803,17
04/09/2017	Empenho 4965 da despesa orçamentária 267.		4.205,37	-369.008,54
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato conforme AF. 1595/2017.	114,56		-368.893,98
04/09/2017	Empenho 4948 da despesa orçamentária 40.		2.192,71	-371.086,69
04/09/2017	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. 1393/2017. Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, RG; 3.898.164-1. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.	472,94		-370.613,75
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1591/2017.	401,94		-370.211,81
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1463/2017.	298,80		-369.913,01
04/09/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1593/2017.	25,00		-369.888,01
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1429/2017.	712,42		-369.175,59
04/09/2017	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. 1543/2017. Paciente: RHUAN MARCOS V. MORAIS. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, RG: 5.687.866.	472,94		-368.702,65
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	4.205,37		-364.497,28
04/09/2017	Empenho 4971 da despesa orçamentária 166.		114,56	-364.611,84
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1594/2017.	527,69		-364.084,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
04/09/2017	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. 1383/2017. Paciente: ANTONIA DE PAULA CARLOS, CPF: 802.011.649-49. Acompanhante: MARIVONE DE BONA..	472,94		-363.611,21
04/09/2017	Empenho 4964 da despesa orçamentária 267.		1.752,23	-365.363,44
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês agosto/2017.	844,95		-364.518,49
04/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 7m², destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1592/2017.	680,00		-363.838,49
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	1.752,23		-362.086,26
04/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$250,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 04 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Olivina de Mattos Santos para tratamento de saúde.	250,00		-361.836,26
04/09/2017	Aquisição de material para construção de tampa de fossa na Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1589/2017.	343,00		-361.493,26
04/09/2017	Empenho 4959 da despesa orçamentária 194.		73,80	-361.567,06
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	26.634,04		-334.933,02
04/09/2017	Empenho 4945 da despesa orçamentária 231.		650,00	-335.583,02
04/09/2017	Empenho 4946 da despesa orçamentária 232.		150,00	-335.733,02
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês agosto/2017.	1.467,58		-334.265,44
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1566/2017.	751,15		-333.514,29
04/09/2017	Empenho 4952 da despesa orçamentária 172.		471,78	-333.986,07
04/09/2017	Empenho 4969 da despesa orçamentária 280.		680,00	-334.666,07
04/09/2017	Juros da 5ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	7.107,05		-327.559,02
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1446/2017.	202,20		-327.356,82
04/09/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de agosto/2017. Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50	65.100,00		-262.256,82
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.	2.453,13		-259.803,69
04/09/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês agosto/2017.	150,00		-259.653,69
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês agosto/2017.	2.161,37		-257.492,32
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês agosto/2017.	138,79		-257.353,53
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1459/2017.	465,20		-256.888,33
04/09/2017	Empenho 4958 da despesa orçamentária 316.		138,79	-257.027,12
04/09/2017	Empenho 4963 da despesa orçamentária 267.		26.634,04	-283.661,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
04/09/2017	Empenho 4968 da despesa orçamentária 121.		527,69	-284.188,85
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1453/2017.	261,65		-283.927,20
04/09/2017	Aquisição de material, para construção de palco para comemoração de 07 de setembro. Conforme AF. 1588/2017.	314,50		-283.612,70
04/09/2017	Empenho 4975 da despesa orçamentária 118.		110,50	-283.723,20
04/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2017 do dia 31 de agosto de 2017. MEDICAMENTO: ONGLYZA 5MG. PACIENTE: MARLI ROSA DA CRUZ DE JESUS, CPF:057.735.299-71.	111,10		-283.612,10
04/09/2017	Empenho 4974 da despesa orçamentária 116.		343,00	-283.955,10
04/09/2017	Empenho 4962 da despesa orçamentária 30.		6.548,21	-290.503,31
04/09/2017	Indenização de licença Prêmio ao Sr. Nércio Pimentel de Camargo, conforme requerimento nº 2235/2017.	4.317,92		-286.185,39
04/09/2017	Empenho 4954 da despesa orçamentária 121.		919,03	-287.104,42
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.	668,94		-286.435,48
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1441/2017.	1.021,55		-285.413,93
04/09/2017	Aquisição de expediente para atendimento da Secretaria de Educação. Conforme AF. 1590/2017.	110,50		-285.303,43
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês agosto/2017.	777,06		-284.526,37
04/09/2017	Empenho 4956 da despesa orçamentária 262.		300,46	-284.826,83
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1433/2017.	1.437,10		-283.389,73
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1448/2017.	661,10		-282.728,63
04/09/2017	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. 1411/2017. Paciente: BEATRIZ V. DA S. GOMES. Acompanhante: MONICA DA SILVA GOMES, CPF: 085.340.509-37.	472,94		-282.255,69
04/09/2017	Empenho 4961 da despesa orçamentária 226.		105,87	-282.361,56
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês agosto/2017.	23,88		-282.337,68
04/09/2017	Empenho 4947 da despesa orçamentária 224.		250,00	-282.587,68
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1428/2017.	800,80		-281.786,88
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1450/2017.	126,75		-281.660,13
04/09/2017	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 agosto/2017.	650,00		-281.010,13
04/09/2017	Empenho 4967 da despesa orçamentária 30.		401,94	-281.412,07
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês agosto/2017.	919,03		-280.493,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
04/09/2017	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. 1424/2017. Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS. Acompanhante: SALETE RIBEIRO, CPF: 061.080.959-89	472,94		-280.020,10
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Ida a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1417/2017. Paciente: EDUARDA REGINA HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, RG: 8.826.309-0.	116,60		-279.903,50
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês agosto/2017.	73,80		-279.829,70
04/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.	2.199,22		-277.630,48
04/09/2017	Empenho 4972 da despesa orçamentária 226.		930,00	-278.560,48
04/09/2017	pagamento de taxa de inscrição dos JARCAN'S 2017, nas modalidades: Futsal Masculino, Prova Campeira, Volei de Praia Feminino.	562,20		-277.998,28
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês agosto/2017.	471,78		-277.526,50
04/09/2017	Em liquidação 49 do empenho 4948.	2.192,71		-275.333,79
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1510/2017.	584,30		-274.749,49
04/09/2017	Empenho 4953 da despesa orçamentária 121.		1.467,58	-276.217,07
04/09/2017	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. 1427/2017. Paciente: LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.	236,47		-275.980,60
04/09/2017	Empenho 4955 da despesa orçamentária 232.		777,06	-276.757,66
04/09/2017	Empenho 4957 da despesa orçamentária 283.		2.161,37	-278.919,03
04/09/2017	Empenho 4950 da despesa orçamentária 71.		4.317,92	-283.236,95
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1460/2017.	544,80		-282.692,15
04/09/2017	Empenho 4951 da despesa orçamentária 172.		844,95	-283.537,10
04/09/2017	Empenho 4944 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-348.637,10
04/09/2017	Empenho 4966 da despesa orçamentária 270.		2.453,13	-351.090,23
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês agosto/2017.	300,46		-350.789,77
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2017.	6.548,21		-344.241,56
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1361/2017. Paciente: JOÃO HENRIQUE P. DE LIMA, CPF: 100.379.469-60.	236,47		-344.005,09
04/09/2017	Empenho 4943 da despesa orçamentária 210.		562,20	-344.567,29
04/09/2017	Empenho 4970 da despesa orçamentária 279.		25,00	-344.592,29
04/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.	345,30		-344.246,99
	Total do dia:	**147.402,76**	**132.654,62**	

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 EMPENI		
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1445/2017.	164,36		-344.082,63
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1461/2017.	141,00		-343.941,63
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.	25.400,20		-318.541,43
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1552/2017.	964,50		-317.576,93
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.	15.000,00		-302.576,93
05/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação (café da manhã) ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	180,00		-302.396,93
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1561/2017.	270,17		-302.126,76
05/09/2017	Serviços com reformas de percianas do interio do Paço Municipal, sendo: lavagem, reposição de peças, lubrificação e instalação de trilhos. Conforme Processo de Solicitação de Prestação de Srviço do dia 14/08/2017.	1.500,00		-300.626,76
05/09/2017	Empenho 4977 da despesa orçamentária 232.		180,00	-300.806,76
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1564/2017.	92,20		-300.714,56
05/09/2017	Aquisição de bandeiras destinadas aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda S. Lovato, conforme AF.1519/2017.	800,00		-299.914,56
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1508/2017.	800,50		-299.114,06
05/09/2017	Empenho 4978 da despesa orçamentária 232.		32,00	-299.146,06
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1556/2017.	9.972,00		-289.174,06
05/09/2017	Empenho 4976 da despesa orçamentária 30.		1.500,00	-290.674,06
05/09/2017	Empenho 4979 da despesa orçamentária 226.		214,26	-290.888,32
05/09/2017	Aquisição 02 pneus 195/75 R16, destinado para a manutenção do veículo BAJ-6029, KM 57585 pertencente à Secretaria da Saúde, conforme AF.1596/2017.	930,00		-289.958,32
05/09/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1574/2017.	1.225,00		-288.733,32
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1553/2017.	1.303,00		-287.430,32
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1540/2017.	1.778,64		-285.651,68
05/09/2017	Empenho 4980 da despesa orçamentária 210.		12.052,00	-297.703,68
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1439/2017.	1.012,90		-296.690,78
05/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	32,00		-296.658,78
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1447/2017.	66,16		-296.592,62
	Total do dia:	**61.632,63**	**13.978,26**	
06/09/2017	Empenho 4998 da despesa orçamentária 30.		485,00	-297.077,62
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês setembro/2017.	64,50		-297.013,12
06/09/2017	Empenho 4983 da despesa orçamentária 232.		51,00	-297.064,12
06/09/2017	Empenho 4996 da despesa orçamentária 30.		1.419,00	-298.483,12
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês setembro/2017.	485,00		-297.998,12
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês setembro/2017.	1.419,00		-296.579,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173910752 referente a projeto de abastecimento de pavimentação asfáltica com material frezado na estrada Linha Gaucha, trecho comunidade Linha Gaucha numa extensão de 1.500M e 6,00M de largura, no sentido comunidade Cristótoplis.	81,53		-296.497,59
06/09/2017	Empenho 4997 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-299.047,99
06/09/2017	Empenho 5002 da despesa orçamentária 30.		467,00	-299.514,99
06/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2017 do dia 04 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: REUQUINOL 400MG/CLOBESOL 0,5MG PACIENTE: LUIZ DA LUZ MACIEL, CPF:057.735.299-71.	105,87		-299.409,12
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês setembro/2017.	660,00		-298.749,12
06/09/2017	Empenho 4993 da despesa orçamentária 30.		3.269,38	-302.018,50
06/09/2017	Empenho 4999 da despesa orçamentária 30.		588,00	-302.606,50
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173909541 referente a projeto de abastecimento de pavimentação asfáltica sobre pedra irregular e drenagem da estrada Linha Gaúcha, trecho sede Ibema até a comunidade Linha Gaúcha com 2.400M de extensão e 6,00M de largura.	81,53		-302.524,97
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês setembro/2017.	588,00		-301.936,97
06/09/2017	Empenho 4990 da despesa orçamentária 115.		245,80	-302.182,77
06/09/2017	Empenho 4989 da despesa orçamentária 280.		270,00	-302.452,77
06/09/2017	Empenho 5003 da despesa orçamentária 30.		1.271,60	-303.724,37
06/09/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês setembro/2017.	3.269,38		-300.454,99
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês setembro/2017.	1.797,90		-298.657,09
06/09/2017	Empenho 4981 da despesa orçamentária 114.		250,00	-298.907,09
06/09/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1598/2017.	3.740,00		-295.167,09
06/09/2017	Empenho 4995 da despesa orçamentária 30.		1.545,00	-296.712,09
06/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Claudeomir Jesus Tatsch, no valor de R$250,00, para viagem a Pinhão - PR, no dia 06 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte dos atletas municipais para participação nos Jogos Regionais da Cantuquiriguaçu - JARCAN'S/2017.	250,00		-296.462,09
06/09/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1599/2017.	3.450,00		-293.012,09
06/09/2017	Empenho 4984 da despesa orçamentária 80.		81,53	-293.093,62
06/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público José Rodrigues de Oliveira, no valor de R$250,00, para viagem a Pinhão - PR, no dia 06 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte dos atletas municipais para participação nos Jogos Regionais da Cantuquiriguaçu - JARCAN'S/2017.	250,00		-292.843,62
06/09/2017	Serviços de arbitragem prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1597/2017.	12.052,00		-280.791,62
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês setembro/2017.	1.545,00		-279.246,62
06/09/2017	Empenho 4987 da despesa orçamentária 61.		3.740,00	-282.986,62
06/09/2017	Empenho 4982 da despesa orçamentária 114.		250,00	-283.236,62
06/09/2017	Empenho 5001 da despesa orçamentária 360.		64,50	-283.301,12
06/09/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realiar-se no dia 03/09/2017.	9.000,00		-274.301,12
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal (tributos), referente ao mês setembro/2017.	1.271,60		-273.029,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
06/09/2017	Empenho 4986 da despesa orçamentária 283.		81,53	-273.111,05
06/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação à funcionário comissionada Neusa Aparceida Treviso Monari, quando em serviço da Secretaria de Saúde.	51,00		-273.060,05
06/09/2017	Empenho 4994 da despesa orçamentária 30.		1.797,90	-274.857,95
06/09/2017	Empenho 4988 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-278.307,95
06/09/2017	Empenho 4992 da despesa orçamentária 80.		135,00	-278.442,95
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês setembro/2017.	467,00		-277.975,95
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês setembro/2017.	2.550,40		-275.425,55
06/09/2017	Empenho 5000 da despesa orçamentária 30.		660,00	-276.085,55
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173911201 referente a projeto de reforma do hospital municipal, com pinturas, calçamento em paver e muros.	81,53		-276.004,02
06/09/2017	Empenho 4985 da despesa orçamentária 80.		81,53	-276.085,55
06/09/2017	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.		1.340,00	-277.425,55
	Total do dia:	**43.261,24**	**24.094,17**	
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1464/2017.	64,74		-277.360,81
08/09/2017	Empenho 5004 da despesa orçamentária 42.		2.424,99	-279.785,80
08/09/2017	Empenho 5006 da despesa orçamentária 42.		9,26	-279.795,06
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1452/2017.	960,10		-278.834,96
08/09/2017	Aquisição de corrente tandem e correia, para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1601/2017.	1.340,00		-277.494,96
08/09/2017	Empenho 5007 da despesa orçamentária 40.		700,00	-278.194,96
08/09/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Matheus Fernando Santos, referente ao mês setembro/2017.	198,00		-277.996,96
08/09/2017	Empenho 5008 da despesa orçamentária 38.		239,27	-278.236,23
08/09/2017	Empenho 5010 da despesa orçamentária 320.		198,00	-278.434,23
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 08/09/2017.	9,26		-278.424,97
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1455/2017.	84,80		-278.340,17
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.	21.432,00		-256.908,17
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.	20.000,00		-236.908,17
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 08/09/2017.	29,27		-236.878,90
08/09/2017	Serviço de construção de fossa na Escola Municipal Octavio SImioni.	990,00		-235.888,90
08/09/2017	Empenho 5009 da despesa orçamentária 119.		990,00	-236.878,90
08/09/2017	Serviços com mão de obra para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1602/2017.	135,00		-236.743,90
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/09/2017.	2.424,99		-234.318,91
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1457/2017.	948,86		-233.370,05
08/09/2017	Empenho 5005 da despesa orçamentária 42.		29,27	-233.399,32
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos do CMEI Iolanda Stadler lovato, conforme AF. 1541/2017.	347,09		-233.052,23
08/09/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	239,27		-232.812,96
08/09/2017	Em liquidação 50 do empenho 5007.	700,00		-232.112,96
	Total do dia:	**49.903,38**	**4.590,79**	
11/09/2017	Empenho 5027 da despesa orçamentária 172.		246,78	-232.359,74
11/09/2017	Empenho 5039 da despesa orçamentária 63.		8.496,47	-240.856,21

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
11/09/2017	Empenho 5046 da despesa orçamentária 317.		200,00	-241.056,21
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1432/2017.	1.783,79		-239.272,42
11/09/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2710.	26,00		-239.246,42
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.	3.954,12		-235.292,30
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro/2017.	200,00		-235.092,30
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de setembro/2017.	100,00		-234.992,30
11/09/2017	Empenho 5041 da despesa orçamentária 201.		100,00	-235.092,30
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1442/2017.	964,75		-234.127,55
11/09/2017	Empenho 5032 da despesa orçamentária 360.		26,00	-234.153,55
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1578/2017.	658,38		-233.495,17
11/09/2017	Empenho 5019 da despesa orçamentária 40.		6.254,33	-239.749,50
11/09/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de setembro/2017, conforme recibo 534802.	388,50		-239.361,00
11/09/2017	Empenho 5043 da despesa orçamentária 121.		200,00	-239.561,00
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de setembro/2017.	200,00		-239.361,00
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.	170,60		-239.190,40
11/09/2017	Empenho 5034 da despesa orçamentária 30.		2.699,54	-241.889,94
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1582/2017.	298,01		-241.591,93
11/09/2017	Empenho 5026 da despesa orçamentária 316.		206,76	-241.798,69
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.	2.114,75		-239.683,94
11/09/2017	Empenho 5029 da despesa orçamentária 231.		518,50	-240.202,44
11/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1550/2017.	318,30		-239.884,14
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de setembro/2017.	100,00		-239.784,14
11/09/2017	Empenho 5014 da despesa orçamentária 226.		3.730,00	-243.514,14
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	646,45		-242.867,69
11/09/2017	Serviços com deslocamento de rede urbana na Rua Sete de Setembro, conforme Ofício 126/SAF/2017.	18.070,20		-224.797,49
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.	246,78		-224.550,71
11/09/2017	Empenho 5028 da despesa orçamentária 121.		262,38	-224.813,09
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de setembro/2017.	200,00		-224.613,09
11/09/2017	Empenho 5045 da despesa orçamentária 231.		210,00	-224.823,09
11/09/2017	Empenho 5031 da despesa orçamentária 231.		493,38	-225.316,47
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.	518,50		-224.797,97
11/09/2017	Empenho 5020 da despesa orçamentária 38.		3.330,28	-228.128,25
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1583/2017.	322,98		-227.805,27
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1581/2017.	685,11		-227.120,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
11/09/2017	Empenho 5023 da despesa orçamentária 20.		1.000,50	-228.120,66
11/09/2017	Aquisição de botas de borracha (EPI cor branca), destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.	125,70		-227.994,96
11/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.	22.191,07		-205.803,89
11/09/2017	Empenho 5040 da despesa orçamentária 30.		200,00	-206.003,89
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.	194,41		-205.809,48
11/09/2017	Aquisição de materias elétricos, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.	1.122,92		-204.686,56
11/09/2017	Contratação de empresa especializada em sonorização para comemoração do sia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, conforme Processo de Solicitação de Prestação de Serviços do dia 25/08/2017.	1.200,00		-203.486,56
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestado na linha nº (45)3238-1347 referente a ligação do dia 18/07/2017.	3,53		-203.483,03
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.	1.118,89		-202.364,14
11/09/2017	Empenho 5018 da despesa orçamentária 38.		646,45	-203.010,59
11/09/2017	Empenho 5035 da despesa orçamentária 360.		3,53	-203.014,12
11/09/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1600/2017.	270,00		-202.744,12
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.	144,05		-202.600,07
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.	262,38		-202.337,69
11/09/2017	Empenho 5036 da despesa orçamentária 30.		388,50	-202.726,19
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1580/2017.	199,37		-202.526,82
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.	493,38		-202.033,44
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.	40,87		-201.992,57
11/09/2017	Empenho 5011 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-202.992,57
11/09/2017	Empenho 5017 da despesa orçamentária 40.		8.065,87	-211.058,44
11/09/2017	Empenho 5016 da despesa orçamentária 190.		3.954,12	-215.012,56
11/09/2017	Empenho 5038 da despesa orçamentária 62.		22.191,07	-237.203,63
11/09/2017	Empenho 5030 da despesa orçamentária 316.		194,41	-237.398,04
11/09/2017	Empenho 5013 da despesa orçamentária 194.		1.200,00	-238.598,04
11/09/2017	Empenho 5037 da despesa orçamentária 69.		18.070,20	-256.668,24
11/09/2017	Em liquidação 68 do empenho 5019.	6.254,33		-250.413,91
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.	3.330,28		-247.083,63
11/09/2017	Empenho 5012 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-256.083,63
11/09/2017	Empenho 5021 da despesa orçamentária 40.		6.522,71	-262.606,34
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1507/2017.	2.023,97		-260.582,37
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.	227,28		-260.355,09
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1434/2017.	1.133,80		-259.221,29
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de setembro/2017.	210,00		-259.011,29
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/07/2017 a 21/08/2017.	206,76		-258.804,53
11/09/2017	Empenho 5022 da despesa orçamentária 38.		782,19	-259.586,72
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de setembro/2017.	200,00		-259.386,72

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro/2017.	9.000,00		-250.386,72
11/09/2017	Aquisição de folders destinado à Secretaria de Meio Ambiente, conforme AF.1549/2017.	520,00		-249.866,72
11/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.	1.134,40		-248.732,32
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/08/2017 a 01/09/2017.	323,26		-248.409,06
11/09/2017	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês setembro/2017.	1.000,00		-247.409,06
11/09/2017	Empenho 5042 da despesa orçamentária 194.		100,00	-247.509,06
11/09/2017	Empenho 5044 da despesa orçamentária 172.		200,00	-247.709,06
11/09/2017	Em liquidação 51 do empenho 5015.	8.631,75		-239.077,31
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	782,19		-238.295,12
11/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.	8.496,47		-229.798,65
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/08/2017 a 05/09/2017.	2.699,54		-227.099,11
11/09/2017	Empenho 5033 da despesa orçamentária 172.		323,26	-227.422,37
11/09/2017	Em liquidação 66 do empenho 5021.	6.522,71		-220.899,66
11/09/2017	Empenho 5025 da despesa orçamentária 232.		762,34	-221.662,00
11/09/2017	Em liquidação 67 do empenho 5017.	8.065,87		-213.596,13
11/09/2017	Empenho 5015 da despesa orçamentária 191.		8.631,75	-222.227,88
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1584/2017.	184,30		-222.043,58
11/09/2017	Empenho 5024 da despesa orçamentária 226.		1.653,00	-223.696,58
11/09/2017	Aquisição de peça (bomba de alta pressão)para manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme Processo Solicitação de Compra do dia 21/08/2017.	3.730,00		-219.966,58
	Total do dia:	**124.010,70**	**111.864,32**	
12/09/2017	Empenho 5050 da despesa orçamentária 228.		258,31	-220.224,89
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.	4.500,00		-215.724,89
12/09/2017	Empenho 5047 da despesa orçamentária 226.		60,06	-215.784,95
12/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2017 do dia 05 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VALPAKINE 500MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.	214,26		-215.570,69
12/09/2017	Reembolso de depesa ao funcionário Darlei Bisinella com aquisição de 20,783 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, quando em viajem a serviço da Secretaria de Saúde para cidade de Piraquara.	60,06		-215.510,63
12/09/2017	Empenho 5051 da despesa orçamentária 317.		9.000,00	-224.510,63
12/09/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1605/2017.	1.000,50		-223.510,13
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.	4.500,00		-219.010,13
12/09/2017	Empenho 5048 da despesa orçamentária 226.		70,05	-219.080,18
12/09/2017	Empenho 5049 da despesa orçamentária 228.		516,62	-219.596,80
	Total do dia:	**10.274,82**	**9.905,04**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 3MM, chaves e fechaduras novas, para manutenção do Centro Municipal de Saúde.	280,00		-219.316,80
13/09/2017	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 13/09/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Neri dos Santos para tratamento de saúde.	125,00		-219.191,80
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 3MM e chave para manutenção das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni.	208,00		-218.983,80
13/09/2017	Empenho 5056 da despesa orçamentária 116.		208,00	-219.191,80
13/09/2017	Reembolso de depesa ao funcionário Darlei Bisinella com aquisição de 20,765 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, quando em viajem a serviço da Secretaria de Saúde para cidade de Curitiba.	60,01		-219.131,79
13/09/2017	Empenho 5052 da despesa orçamentária 226.		60,01	-219.191,80
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 4MM, para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	120,00		-219.071,80
13/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2017 do dia 12 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: RITALINA 10MG CT BL AL X 60. PACIENTE: RODRIGO MIRANDA DE JESUS.	70,05		-219.001,75
13/09/2017	Empenho 5054 da despesa orçamentária 226.		280,00	-219.281,75
13/09/2017	Empenho 5055 da despesa orçamentária 280.		120,00	-219.401,75
13/09/2017	Empenho 5053 da despesa orçamentária 224.		125,00	-219.526,75
	Total do dia:	**863,06**	**793,01**	
14/09/2017	Aquisição de água mineral, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 1398/2017.	174,00		-219.352,75
14/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$150,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 14/09/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Ruan Marcos de Morais para tratamento de saúde.	150,00		-219.202,75
14/09/2017	Aquisição de material de proteção e segurança, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato.	95,00		-219.107,75
14/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF. 1604/2017.	762,34		-218.345,41
14/09/2017	Aquisição de material de proteção e segurança, destinados ao Centro Municipal de Saúde.	355,00		-217.990,41
14/09/2017	Empenho 5058 da despesa orçamentária 4.		120,00	-218.110,41
14/09/2017	Empenho 5060 da despesa orçamentária 166.		95,00	-218.205,41
14/09/2017	Empenho 5061 da despesa orçamentária 226.		355,00	-218.560,41
14/09/2017	Aquisição produtos para a manutenção da máquina Café Expresso do Gabinete.	120,00		-218.440,41
14/09/2017	Empenho 5057 da despesa orçamentária 224.		150,00	-218.590,41
14/09/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Secretaria de Assistência Social.	63,00		-218.527,41
14/09/2017	Empenho 5059 da despesa orçamentária 308.		63,00	-218.590,41
	Total do dia:	**1.719,34**	**783,00**	
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		-215.646,02
15/09/2017	Empenho 5066 da despesa orçamentária 228.		258,31	-215.904,33
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 84,012 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR TL 75.	259,60		-215.644,73
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.	142,15		-215.502,58
15/09/2017	Empenho 5067 da despesa orçamentária 230.		2.935,74	-218.438,32
15/09/2017	Empenho 5064 da despesa orçamentária 228.		258,31	-218.696,63
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 31,514 Lts de etanol para o veículo ALO-2821.	86,35		-218.610,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
15/09/2017	Empenho 5088 da despesa orçamentária 379.		1.029,01	-219.639,29
15/09/2017	Empenho 5075 da despesa orçamentária 23.		86,35	-219.725,64
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.	129,15		-219.596,49
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.	139,35		-219.457,14
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 322,93 IRRF - R$ 53,16 OUTROS - R$ 88,07 VALOR LIQUIDO - R$ 2.471,58	2.935,74		-216.521,40
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	112,87		-216.408,53
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	204,16		-216.204,37
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.	92,85		-216.111,52
15/09/2017	Empenho 5079 da despesa orçamentária 78.		186,58	-216.298,10
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.	451,17		-215.846,93
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.	346,64		-215.500,29
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	169,09		-215.331,20
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 325,6 IRRF - R$ 54,78 OUTROS - R$ 88,80 VALOR LIQUIDO - R$2.490,82	2.960,00		-212.371,20
15/09/2017	Empenho 5103 da despesa orçamentária 262.		139,54	-212.510,74
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.	577,84		-211.932,90
15/09/2017	Empenho 5084 da despesa orçamentária 78.		259,60	-212.192,50
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 203,031 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM.	627,37		-211.565,13
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.	220,99		-211.344,14
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	611,87		-210.732,27
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	129,20		-210.603,07
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	440,82		-210.162,25
15/09/2017	Empenho 5099 da despesa orçamentária 226.		312,99	-210.475,24
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	223,32		-210.251,92
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 42,543 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347.	173,15		-210.078,77
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.	156,32		-209.922,45
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.	188,21		-209.734,24
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.	126,29		-209.607,95
15/09/2017	Empenho 5086 da despesa orçamentária 379.		447,17	-210.055,12
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	165,90		-209.889,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.	165,90		-209.723,32
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	260,12		-209.463,20
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 87,604 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416E.	270,70		-209.192,50
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	180,81		-209.011,69
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.	153,12		-208.858,57
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-208.835,68
15/09/2017	Empenho 5082 da despesa orçamentária 78.		336,82	-209.172,50
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de setembro/2017.	587,14		-208.585,36
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.	281,26		-208.304,10
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	648,91		-207.655,19
15/09/2017	Empenho 5108 da despesa orçamentária 69.		73,80	-207.728,99
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	332,00		-207.396,99
15/09/2017	Empenho 5077 da despesa orçamentária 78.		179,13	-207.576,12
15/09/2017	Empenho 5105 da despesa orçamentária 201.		74,62	-207.650,74
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.	333,75		-207.316,99
15/09/2017	Empenho 5095 da despesa orçamentária 226.		599,35	-207.916,34
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-207.911,63
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.	249,13		-207.662,50
15/09/2017	Empenho 5069 da despesa orçamentária 344.		2.960,00	-210.622,50
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	139,54		-210.482,96
15/09/2017	Empenho 5070 da despesa orçamentária 346.		592,00	-211.074,96
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		-211.063,51
15/09/2017	Empenho 5096 da despesa orçamentária 226.		473,71	-211.537,22
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de setembro/2017.	592,00		-210.945,22
15/09/2017	Empenho 5098 da despesa orçamentária 226.		1.450,90	-212.396,12
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		-212.090,44
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		-211.434,63
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 109,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130.	336,82		-211.097,81
15/09/2017	Empenho 5087 da despesa orçamentária 379.		877,02	-211.974,83
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Mirivaldo da Costa, referente ao mês de setembro/2017.	302,32		-211.672,51
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		-211.663,08
15/09/2017	Empenho 5078 da despesa orçamentária 78.		132,89	-211.795,97
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377.	179,13		-211.616,84
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	26,73		-211.590,11
15/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês agosto/2017.	73,80		-211.516,31
15/09/2017	Empenho 5090 da despesa orçamentária 379.		423,35	-211.939,66
15/09/2017	Empenho 5065 da despesa orçamentária 228.		258,31	-212.197,97
15/09/2017	Empenho 5063 da despesa orçamentária 343.		521,15	-212.719,12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
15/09/2017	Empenho 5092 da despesa orçamentária 142.		175,78	-212.894,90
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		-212.080,19
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		-212.052,58
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	240,58		-211.812,00
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.	281,29		-211.530,71
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		-211.528,69
15/09/2017	Empenho 5062 da despesa orçamentária 421.		162,45	-211.691,14
15/09/2017	Empenho 5073 da despesa orçamentária 4.		104,12	-211.795,26
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		-211.794,59
15/09/2017	Empenho 5081 da despesa orçamentária 78.		270,70	-212.065,29
15/09/2017	Empenho 5080 da despesa orçamentária 78.		441,89	-212.507,18
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AMS-7116.	186,58		-212.320,60
15/09/2017	Empenho 5089 da despesa orçamentária 379.		961,65	-213.282,25
15/09/2017	Empenho 5091 da despesa orçamentária 379.		366,45	-213.648,70
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		-213.248,08
15/09/2017	Empenho 5068 da despesa orçamentária 234.		587,14	-213.835,22
15/09/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de junho,julho, agosto e setembro de 2017.	162,45		-213.672,77
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 55,102 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.	175,78		-213.496,99
15/09/2017	Empenho 5076 da despesa orçamentária 307.		275,68	-213.772,67
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	290,31		-213.482,36
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	28,05		-213.454,31
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		-213.329,31
15/09/2017	Empenho 5106 da despesa orçamentária 30.		180,81	-213.510,12
15/09/2017	Empenho 5093 da despesa orçamentária 226.		1.982,89	-215.493,01
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais de avaliação de imóveis no Lote Rural nº 60A - Colonia Murilo à Mirivaldo da Costa. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 166,27 OUTROS - R$ 45,35 VALOR LIQUIDO - R$ 1.300,01	1.511,63		-213.981,38
15/09/2017	Empenho 5100 da despesa orçamentária 121.		221,28	-214.202,66
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	398,01		-213.804,65
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	92,52		-213.712,13
15/09/2017	Empenho 5074 da despesa orçamentária 89.		173,15	-213.885,28
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.	151,49		-213.733,79
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.	242,45		-213.491,34
15/09/2017	Empenho 5071 da despesa orçamentária 26.		1.511,63	-215.002,97
15/09/2017	Empenho 5101 da despesa orçamentária 283.		332,00	-215.334,97
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,904 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573.	104,12		-215.230,85
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296.	132,89		-215.097,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.	146,55		-214.951,41
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	74,62		-214.876,79
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		-213.669,30
15/09/2017	Empenho 5104 da despesa orçamentária 92.		398,01	-214.067,31
15/09/2017	Empenho 5083 da despesa orçamentária 78.		627,37	-214.694,68
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.	330,06		-214.364,62
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.	188,50		-214.176,12
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.	546,96		-213.629,16
15/09/2017	Empenho 5072 da despesa orçamentária 81.		302,32	-213.931,48
15/09/2017	Empenho 5097 da despesa orçamentária 226.		188,21	-214.119,69
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-214.114,98
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 143,005 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182.	441,89		-213.673,09
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.	207,05		-213.466,04
15/09/2017	Empenho 5102 da despesa orçamentária 29.		28,05	-213.494,09
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.	166,44		-213.327,65
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.	216,30		-213.111,35
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.	221,28		-212.890,07
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.	198,04		-212.692,03
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.	177,95		-212.514,08
15/09/2017	Empenho 5085 da despesa orçamentária 379.		440,13	-212.954,21
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-212.949,50
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-212.926,61
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		-212.888,90
15/09/2017	Empenho 5094 da despesa orçamentária 226.		271,30	-213.160,20
15/09/2017	Empenho 5107 da despesa orçamentária 30.		260,12	-213.420,32
	Total do dia:	**30.299,87**	**25.129,78**	
18/09/2017	Empenho 5116 da despesa orçamentária 116.		862,97	-214.283,29
18/09/2017	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		-213.949,01
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-212.949,01
18/09/2017	Empenho 5117 da despesa orçamentária 89.		44,84	-212.993,85
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-212.883,07
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-212.491,47
18/09/2017	Empenho 5129 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-214.091,47
18/09/2017	Empenho 5114 da despesa orçamentária 231.		221,56	-214.313,03
18/09/2017	Empenho 5115 da despesa orçamentária 20.		537,94	-214.850,97
18/09/2017	Empenho 5122 da despesa orçamentária 231.		391,60	-215.242,57
18/09/2017	Empenho 5113 da despesa orçamentária 319.		498,51	-215.741,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
18/09/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2017 a 22/09/2017. Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05	29.165,00		-186.576,08
18/09/2017	Empenho 5110 da despesa orçamentária 27.		387,73	-186.963,81
18/09/2017	Empenho 5123 da despesa orçamentária 27.		622,80	-187.586,61
18/09/2017	Empenho 5127 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-188.586,61
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-188.365,05
18/09/2017	Empenho 5120 da despesa orçamentária 319.		334,28	-188.699,33
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-188.076,53
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		-187.213,56
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-186.910,97
18/09/2017	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		-185.615,65
18/09/2017	Empenho 5119 da despesa orçamentária 420.		212,93	-185.828,58
18/09/2017	Empenho 5128 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-186.828,58
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-186.440,85
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-184.840,85
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-183.840,85
18/09/2017	Empenho 5111 da despesa orçamentária 92.		110,78	-183.951,63
18/09/2017	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		-183.411,87
18/09/2017	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		-183.198,94
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-183.154,10
18/09/2017	Empenho 5124 da despesa orçamentária 27.		539,76	-183.693,86
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-183.195,35
18/09/2017	Empenho 5126 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-184.490,67
18/09/2017	Empenho 5121 da despesa orçamentária 231.		236,57	-184.727,24
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-184.189,30
18/09/2017	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		-184.075,94
18/09/2017	Empenho 5112 da despesa orçamentária 120.		886,24	-184.962,18
18/09/2017	Empenho 5118 da despesa orçamentária 226.		302,59	-185.264,77

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
18/09/2017	Empenho 5109 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-214.429,77
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-214.193,20
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-213.306,96
18/09/2017	Empenho 5125 da despesa orçamentária 92.		113,36	-213.420,32
	Total do dia:	**40.364,78**	**40.364,78**	
19/09/2017	Empenho 5134 da despesa orçamentária 232.		24,50	-213.444,82
19/09/2017	Empenho 5133 da despesa orçamentária 224.		125,00	-213.569,82
19/09/2017	Empenho 5132 da despesa orçamentária 80.		478,00	-214.047,82
19/09/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus 6,5x50 r16, liso, prof 13 mm, da carretinha toyota . Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1607/2017.	478,00		-213.569,82
19/09/2017	Empenho 5130 da despesa orçamentária 226.		451,09	-214.020,91
19/09/2017	Empenho 5131 da despesa orçamentária 226.		256,76	-214.277,67
19/09/2017	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 18 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		-214.152,67
	Total do dia:	**603,00**	**1.335,35**	
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.	451,09		-213.701,58
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2017.	9,28		-213.692,30
20/09/2017	Empenho 5137 da despesa orçamentária 42.		563,75	-214.256,05
20/09/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1485/2017.	270,00		-213.986,05
20/09/2017	Empenho 5135 da despesa orçamentária 42.		2,48	-213.988,53
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2017.	2,48		-213.986,05
20/09/2017	Empenho 5136 da despesa orçamentária 42.		9,28	-213.995,33
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2017.	563,75		-213.431,58
20/09/2017	Reeembolso de despesa ao func. Fidelcino Franco dos Santos, qdo aquisição de 15, 674 litros de óleo diesel s10, para manutenção do veiculo ambulância placa AWF-5667.	50,00		-213.381,58
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.	256,76		-213.124,82
20/09/2017	Empenho 5138 da despesa orçamentária 226.		50,00	-213.174,82
	Total do dia:	**1.603,36**	**625,51**	
21/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Rolândia - Pr, no dia 20 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Floriano de Lima para tratamento de saúde.	125,00		-213.049,82
21/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	24,50		-213.025,32

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			
21/09/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 08/2017.	2.829,00		-210.196,32
21/09/2017	Aquisição regulador de oxigênio medicinal,destinado para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 1573/2017.	209,00		-209.987,32
21/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 3m², destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1573/2017.	90,00		-209.897,32
21/09/2017	Empenho 5139 da despesa orçamentária 210.		100,00	-209.997,32
21/09/2017	Empenho 5144 da despesa orçamentária 30.		2.829,00	-212.826,32
21/09/2017	Empenho 5143 da despesa orçamentária 232.		30,00	-212.856,32
21/09/2017	Empenho 5142 da despesa orçamentária 69.		5.000,00	-217.856,32
21/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.	136,33		-217.719,99
21/09/2017	Despesa com fornecimento de alimentação para os atletas do municipio, quando da participação no JARCANS 2017, realizado na cidade de Pinhão-PR nos dias 06/07/08 de setembro de 2017.	100,00		-217.619,99
21/09/2017	Empenho 5141 da despesa orçamentária 224.		125,00	-217.744,99
21/09/2017	Reembolso de despesa a func. Marcia de Oliveira, qdo participação do Encontro Macroregional Oeste de Ouvidoria SUS em Toledo.	30,00		-217.714,99
21/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	5.000,00		-212.714,99
21/09/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2747.	23,00		-212.691,99
21/09/2017	Empenho 5140 da despesa orçamentária 360.		23,00	-212.714,99
	Total do dia:	**8.566,83**	**8.107,00**	
22/09/2017	Empenho 5147 da despesa orçamentária 7.		3.000,00	-215.714,99
22/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Maringá-Pr, no dia 21 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.	125,00		-215.589,99
22/09/2017	Prestação de serviços de Agrimensura e trabalhos topográficos, conforme Processo de Autorização do dia 14 de agosto de 2017.	4.640,00		-210.949,99
22/09/2017	Empenho 5146 da despesa orçamentária 69.		4.640,00	-215.589,99
22/09/2017	Empenho 5148 da despesa orçamentária 32.		4.020,00	-219.609,99
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.	3.000,00		-216.609,99
22/09/2017	Empenho 5145 da despesa orçamentária 224.		125,00	-216.734,99
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.	4.020,00		-212.714,99
	Total do dia:	**11.785,00**	**11.785,00**	
25/09/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 08/2017.	6.753,36		-205.961,63
25/09/2017	Empenho 5224 da despesa orçamentária 280.		540,00	-206.501,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
25/09/2017	Empenho 5195 da despesa orçamentária 131.		552,07	-207.053,70
25/09/2017	Empenho 5233 da despesa orçamentária 165.		26,97	-207.080,67
25/09/2017	Empenho 5193 da despesa orçamentária 131.		1.342,35	-208.423,02
25/09/2017	Empenho 5263 da despesa orçamentária 239.		2.144,45	-210.567,47
25/09/2017	Empenho 5246 da despesa orçamentária 280.		245,39	-210.812,86
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 09/2017.	427,19		-210.385,67
25/09/2017	Empenho 5230 da despesa orçamentária 165.		83,15	-210.468,82
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 09/2017.	59,22		-210.409,60
25/09/2017	Empenho 5241 da despesa orçamentária 116.		177,00	-210.586,60
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 09/2017.	59,22		-210.527,38
25/09/2017	Empenho 5219 da despesa orçamentária 20.		340,20	-210.867,58
25/09/2017	Empenho 5159 da despesa orçamentária 172.		303,83	-211.171,41
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 09/2017.	303,83		-210.867,58
25/09/2017	Empenho 5248 da despesa orçamentária 280.		324,70	-211.192,28
25/09/2017	Empenho 5167 da despesa orçamentária 232.		24,50	-211.216,78
25/09/2017	Empenho 5201 da despesa orçamentária 131.		202,20	-211.418,98
25/09/2017	Empenho 5149 da despesa orçamentária 201.		63,78	-211.482,76
25/09/2017	Empenho 5191 da despesa orçamentária 131.		1.463,50	-212.946,26
25/09/2017	Empenho 5198 da despesa orçamentária 131.		1.692,50	-214.638,76
25/09/2017	Empenho 5251 da despesa orçamentária 226.		91,09	-214.729,85
25/09/2017	Empenho 5173 da despesa orçamentária 116.		187,64	-214.917,49
25/09/2017	Empenho 5194 da despesa orçamentária 131.		846,70	-215.764,19
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 09/2017.	81,90		-215.682,29
25/09/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 54/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62	3.903,17		-211.779,12
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 09/2017.	112,12		-211.667,00
25/09/2017	Empenho 5247 da despesa orçamentária 280.		216,30	-211.883,30
25/09/2017	Empenho 5181 da despesa orçamentária 182.		97,50	-211.980,80
25/09/2017	Empenho 5192 da despesa orçamentária 131.		184,80	-212.165,60
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 09/2017.	1.005,44		-211.160,16
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 09/2017.	60,74		-211.099,42
25/09/2017	Empenho 5273 da despesa orçamentária 226.		156,55	-211.255,97
25/09/2017	Empenho 5189 da despesa orçamentária 131.		1.140,37	-212.396,34
25/09/2017	Empenho 5261 da despesa orçamentária 239.		2.389,20	-214.785,54
25/09/2017	Empenho 5169 da despesa orçamentária 226.		59,45	-214.844,99
25/09/2017	Empenho 5214 da despesa orçamentária 420.		205,05	-215.050,04
25/09/2017	Empenho 5264 da despesa orçamentária 239.		600,00	-215.650,04
25/09/2017	Empenho 5188 da despesa orçamentária 131.		740,90	-216.390,94
25/09/2017	Empenho 5256 da despesa orçamentária 342.		46,55	-216.437,49
25/09/2017	Empenho 5162 da despesa orçamentária 316.		59,22	-216.496,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
25/09/2017	Empenho 5258 da despesa orçamentária 342.		45,60	-216.542,31
25/09/2017	Empenho 5223 da despesa orçamentária 116.		1.080,00	-217.622,31
25/09/2017	Empenho 5218 da despesa orçamentária 339.		1.814,25	-219.436,56
25/09/2017	Empenho 5262 da despesa orçamentária 239.		778,11	-220.214,67
25/09/2017	Empenho 5154 da despesa orçamentária 121.		427,19	-220.641,86
25/09/2017	Empenho 5274 da despesa orçamentária 226.		84,90	-220.726,76
25/09/2017	Empenho 5213 da despesa orçamentária 420.		310,10	-221.036,86
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 50A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500 MG E CEFALEXINA 500 MG. PACIENTE: ILMAR PREUSS RG: 7.519.823-0.	59,45		-220.977,41
25/09/2017	Empenho 5245 da despesa orçamentária 280.		218,80	-221.196,21
25/09/2017	Empenho 5207 da despesa orçamentária 280.		935,22	-222.131,43
25/09/2017	Empenho 5168 da despesa orçamentária 225.		1.140,00	-223.271,43
25/09/2017	Empenho 5236 da despesa orçamentária 116.		158,97	-223.430,40
25/09/2017	Empenho 5228 da despesa orçamentária 165.		111,88	-223.542,28
25/09/2017	Empenho 5185 da despesa orçamentária 182.		534,70	-224.076,98
25/09/2017	Empenho 5210 da despesa orçamentária 226.		107,20	-224.184,18
25/09/2017	Empenho 5172 da despesa orçamentária 42.		6.753,36	-230.937,54
25/09/2017	Empenho 5165 da despesa orçamentária 283.		589,10	-231.526,64
25/09/2017	Empenho 5271 da despesa orçamentária 226.		37,70	-231.564,34
25/09/2017	Empenho 5205 da despesa orçamentária 280.		142,35	-231.706,69
25/09/2017	Empenho 5175 da despesa orçamentária 182.		583,15	-232.289,84
25/09/2017	Empenho 5187 da despesa orçamentária 131.		195,00	-232.484,84
25/09/2017	Empenho 5170 da despesa orçamentária 226.		56,37	-232.541,21
25/09/2017	Empenho 5238 da despesa orçamentária 116.		52,84	-232.594,05
25/09/2017	Empenho 5221 da despesa orçamentária 20.		46,47	-232.640,52
25/09/2017	Empenho 5255 da despesa orçamentária 342.		29,92	-232.670,44
25/09/2017	Empenho 5209 da despesa orçamentária 226.		31,80	-232.702,24
25/09/2017	Empenho 5157 da despesa orçamentária 352.		118,44	-232.820,68
25/09/2017	Empenho 5215 da despesa orçamentária 328.		408,87	-233.229,55
25/09/2017	Empenho 5163 da despesa orçamentária 390.		165,47	-233.395,02
25/09/2017	Empenho 5260 da despesa orçamentária 307.		855,00	-234.250,02
25/09/2017	Empenho 5179 da despesa orçamentária 182.		490,50	-234.740,52
25/09/2017	Empenho 5244 da despesa orçamentária 280.		61,50	-234.802,02
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 09/2017.	59,22		-234.742,80
25/09/2017	Empenho 5212 da despesa orçamentária 420.		189,40	-234.932,20
25/09/2017	Empenho 5270 da despesa orçamentária 226.		52,99	-234.985,19
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 09/2017.	81,90		-234.903,29
25/09/2017	Empenho 5177 da despesa orçamentária 182.		130,00	-235.033,29
25/09/2017	Reembolso de despesa com alimentação ao func. Celuir Antonio Reolon, qdo viagem a Cascavel com a ambulância placa AWF-5667.	24,50		-235.008,79
25/09/2017	Empenho 5220 da despesa orçamentária 20.		71,17	-235.079,96
25/09/2017	Empenho 5160 da despesa orçamentária 121.		450,32	-235.530,28
25/09/2017	Empenho 5257 da despesa orçamentária 342.		36,14	-235.566,42
25/09/2017	Empenho 5202 da despesa orçamentária 131.		66,16	-235.632,58
25/09/2017	Empenho 5231 da despesa orçamentária 165.		139,00	-235.771,58
25/09/2017	Empenho 5235 da despesa orçamentária 165.		102,30	-235.873,88
25/09/2017	Empenho 5155 da despesa orçamentária 422.		59,22	-235.933,10
25/09/2017	Empenho 5206 da despesa orçamentária 280.		160,11	-236.093,21
25/09/2017	Empenho 5243 da despesa orçamentária 116.		80,14	-236.173,35
25/09/2017	Empenho 5259 da despesa orçamentária 20.		787,32	-236.960,67

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
25/09/2017	Empenho 5217 da despesa orçamentária 420.		302,70	-237.263,37
25/09/2017	Empenho 5182 da despesa orçamentária 182.		609,00	-237.872,37
25/09/2017	Empenho 5199 da despesa orçamentária 131.		184,80	-238.057,17
25/09/2017	Empenho 5226 da despesa orçamentária 280.		1.897,40	-239.954,57
25/09/2017	Empenho 5240 da despesa orçamentária 116.		56,46	-240.011,03
25/09/2017	Empenho 5197 da despesa orçamentária 131.		470,40	-240.481,43
25/09/2017	Empenho 5150 da despesa orçamentária 210.		60,74	-240.542,17
25/09/2017	Empenho 5204 da despesa orçamentária 280.		548,70	-241.090,87
25/09/2017	Empenho 5227 da despesa orçamentária 165.		269,40	-241.360,27
25/09/2017	Empenho 5254 da despesa orçamentária 226.		205,50	-241.565,77
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 09/2017.	165,47		-241.400,30
25/09/2017	Empenho 5265 da despesa orçamentária 80.		7.410,00	-248.810,30
25/09/2017	Empenho 5176 da despesa orçamentária 182.		386,54	-249.196,84
25/09/2017	Empenho 5166 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-253.100,01
25/09/2017	Empenho 5184 da despesa orçamentária 182.		1.825,86	-254.925,87
25/09/2017	Empenho 5267 da despesa orçamentária 75.		7.060,00	-261.985,87
25/09/2017	Empenho 5211 da despesa orçamentária 420.		619,95	-262.605,82
25/09/2017	Empenho 5266 da despesa orçamentária 151.		729,00	-263.334,82
25/09/2017	Reembolso despesas com a aquisição de 05 (cinco) passagens de Ibema/Curitiba para Silvia Regina da Rosa, qdo prestação de serviços de Assessoria na área de Saúde, cfme C.I. 132/2017.	648,04		-262.686,78
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 09/2017.	118,44		-262.568,34
25/09/2017	Empenho 5208 da despesa orçamentária 280.		199,00	-262.767,34
25/09/2017	Empenho 5252 da despesa orçamentária 226.		275,85	-263.043,19
25/09/2017	Empenho 5183 da despesa orçamentária 182.		784,90	-263.828,09
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 09/2017.	63,78		-263.764,31
25/09/2017	Empenho 5156 da despesa orçamentária 422.		1.005,44	-264.769,75
25/09/2017	Empenho 5249 da despesa orçamentária 280.		94,85	-264.864,60
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 09/2017.	450,32		-264.414,28
25/09/2017	Empenho 5152 da despesa orçamentária 194.		62,26	-264.476,54
25/09/2017	Empenho 5232 da despesa orçamentária 165.		367,16	-264.843,70
25/09/2017	Empenho 5180 da despesa orçamentária 182.		379,79	-265.223,49
25/09/2017	Empenho 5253 da despesa orçamentária 226.		119,65	-265.343,14
25/09/2017	Empenho 5196 da despesa orçamentária 131.		195,00	-265.538,14
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 09/2017.	152,17		-265.385,97
25/09/2017	Empenho 5222 da despesa orçamentária 165.		1.242,00	-266.627,97
25/09/2017	Empenho 5158 da despesa orçamentária 210.		112,12	-266.740,09
25/09/2017	Empenho 5200 da despesa orçamentária 131.		139,76	-266.879,85
25/09/2017	Empenho 5234 da despesa orçamentária 165.		664,01	-267.543,86
25/09/2017	Empenho 5268 da despesa orçamentária 89.		684,00	-268.227,86
25/09/2017	Empenho 5203 da despesa orçamentária 280.		235,20	-268.463,06
25/09/2017	Empenho 5190 da despesa orçamentária 131.		530,70	-268.993,76
25/09/2017	Empenho 5153 da despesa orçamentária 27.		152,17	-269.145,93
25/09/2017	Empenho 5242 da despesa orçamentária 116.		71,70	-269.217,63
25/09/2017	Empenho 5151 da despesa orçamentária 30.		59,22	-269.276,85
25/09/2017	Empenho 5250 da despesa orçamentária 226.		250,91	-269.527,76
25/09/2017	Empenho 5171 da despesa orçamentária 228.		648,04	-270.175,80
25/09/2017	Empenho 5161 da despesa orçamentária 27.		81,90	-270.257,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 51A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: NEO MOXILIN 250 MG/5ML E PARACETAMOL 200 MG. PACIENTE: WAGNER T. DOS SANTOS CERESOLI RG: 10.144.663-8.	56,37		-270.201,33
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 09/2017.	62,26		-270.139,07
25/09/2017	Empenho 5178 da despesa orçamentária 182.		1.595,25	-271.734,32
25/09/2017	Empenho 5272 da despesa orçamentária 226.		51,90	-271.786,22
25/09/2017	Empenho 5174 da despesa orçamentária 182.		665,70	-272.451,92
25/09/2017	Empenho 5186 da despesa orçamentária 131.		503,15	-272.955,07
25/09/2017	Empenho 5239 da despesa orçamentária 116.		30,00	-272.985,07
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 09/2017.	589,10		-272.395,97
25/09/2017	Empenho 5269 da despesa orçamentária 75.		1.892,00	-274.287,97
25/09/2017	Empenho 5237 da despesa orçamentária 116.		328,56	-274.616,53
25/09/2017	Empenho 5229 da despesa orçamentária 165.		255,14	-274.871,67
25/09/2017	Empenho 5225 da despesa orçamentária 420.		138,00	-275.009,67
25/09/2017	Empenho 5164 da despesa orçamentária 263.		81,90	-275.091,57
25/09/2017	Empenho 5216 da despesa orçamentária 328.		480,25	-275.571,82
	Total do dia:	**15.297,21**	**78.154,04**	
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF Nº 1711/2017.	855,00		-274.716,82
26/09/2017	Empenho 5286 da despesa orçamentária 166.		56,40	-274.773,22
26/09/2017	Empenho 5305 da despesa orçamentária 143.		604,10	-275.377,32
26/09/2017	Empenho 5311 da despesa orçamentária 232.		62,18	-275.439,50
26/09/2017	Empenho 5288 da despesa orçamentária 166.		329,90	-275.769,40
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio da Sec. Mun. de Assitência Social.	380,00		-275.389,40
26/09/2017	Empenho 5278 da despesa orçamentária 210.		125,00	-275.514,40
26/09/2017	Empenho 5277 da despesa orçamentária 121.		450,00	-275.964,40
26/09/2017	Empenho 5312 da despesa orçamentária 307.		206,62	-276.171,02
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Clube dos Idosos.	150,00		-276.021,02
26/09/2017	Empenho 5281 da despesa orçamentária 345.		120,00	-276.141,02
26/09/2017	Empenho 5284 da despesa orçamentária 67.		90,00	-276.231,02
26/09/2017	Empenho 5300 da despesa orçamentária 80.		53,71	-276.284,73
26/09/2017	Aquisição materiais para realização da prova prática de pedreiro do concurso publico, conforme AF Nº1712/2017.	787,32		-275.497,41
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1746/2017.	475,16		-275.022,25
26/09/2017	Empenho 5276 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-276.322,25
26/09/2017	Empenho 5290 da despesa orçamentária 280.		55,80	-276.378,05
26/09/2017	Empenho 5292 da despesa orçamentária 20.		63,15	-276.441,20
26/09/2017	Empenho 5310 da despesa orçamentária 226.		394,70	-276.835,90
26/09/2017	Serviços com instalação de fogão industrial e serviços elétricos internos no prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.	450,00		-276.385,90
26/09/2017	Empenho 5309 da despesa orçamentária 151.		16,01	-276.401,91
26/09/2017	Empenho 5308 da despesa orçamentária 143.		63,33	-276.465,24
26/09/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 09/2017.	1.300,00		-275.165,24
26/09/2017	Empenho 5302 da despesa orçamentária 80.		19,85	-275.185,09
26/09/2017	Empenho 5307 da despesa orçamentária 143.		306,22	-275.491,31
26/09/2017	Aquisição de 10 sacos de cal hidratado de 20 kg, destinados para pintura de meio fio, conforme AF.1718/2017.	90,00		-275.401,31
26/09/2017	Empenho 5318 da despesa orçamentária 226.		310,00	-275.711,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
26/09/2017	Empenho 5297 da despesa orçamentária 20.		202,45	-275.913,76
26/09/2017	Empenho 5304 da despesa orçamentária 80.		34,05	-275.947,81
26/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1615/2017.	187,64		-275.760,17
26/09/2017	Empenho 5287 da despesa orçamentária 166.		73,50	-275.833,67
26/09/2017	Empenho 5293 da despesa orçamentária 20.		221,00	-276.054,67
26/09/2017	Empenho 5280 da despesa orçamentária 345.		150,00	-276.204,67
26/09/2017	Empenho 5315 da despesa orçamentária 228.		126,89	-276.331,56
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	100,00		-276.231,56
26/09/2017	Empenho 5283 da despesa orçamentária 283.		150,00	-276.381,56
26/09/2017	Empenho 5295 da despesa orçamentária 20.		34,26	-276.415,82
26/09/2017	Empenho 5289 da despesa orçamentária 116.		28,30	-276.444,12
26/09/2017	Empenho 5320 da despesa orçamentária 27.		378,00	-276.822,12
26/09/2017	Aquisição de 12 unid. de leite PREGOMIN para a paciente Pamela Vitoria Moreira Santos. Conforme AF Nº1614/2017 de 25/09/2017.	1.140,00		-275.682,12
26/09/2017	Empenho 5291 da despesa orçamentária 309.		475,16	-276.157,28
26/09/2017	Empenho 5296 da despesa orçamentária 20.		137,87	-276.295,15
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Ginásio Mun. Francisco Natel de Camargo.	125,00		-276.170,15
26/09/2017	Empenho 5313 da despesa orçamentária 307.		78,06	-276.248,21
26/09/2017	Empenho 5303 da despesa orçamentária 75.		485,56	-276.733,77
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de 02 ventiladores.	120,00		-276.613,77
26/09/2017	Empenho 5282 da despesa orçamentária 283.		100,00	-276.713,77
26/09/2017	Empenho 5317 da despesa orçamentária 226.		2.562,50	-279.276,27
26/09/2017	Empenho 5285 da despesa orçamentária 166.		329,90	-279.606,17
26/09/2017	Empenho 5301 da despesa orçamentária 75.		399,66	-280.005,83
26/09/2017	Empenho 5319 da despesa orçamentária 226.		778,85	-280.784,68
26/09/2017	Empenho 5279 da despesa orçamentária 316.		380,00	-281.164,68
26/09/2017	Empenho 5314 da despesa orçamentária 316.		42,24	-281.206,92
26/09/2017	Empenho 5316 da despesa orçamentária 228.		516,62	-281.723,54
26/09/2017	Empenho 5299 da despesa orçamentária 75.		448,38	-282.171,92
26/09/2017	Empenho 5294 da despesa orçamentária 20.		38,82	-282.210,74
26/09/2017	Empenho 5275 da despesa orçamentária 27.		115,00	-282.325,74
26/09/2017	Empenho 5298 da despesa orçamentária 27.		18,63	-282.344,37
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de forno elétrico do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.	150,00		-282.194,37
26/09/2017	Reembolso de despesa ao Sr. Eloi Cassol, quando levantamento de campo a serviço do Municipio.	115,00		-282.079,37
26/09/2017	Empenho 5306 da despesa orçamentária 151.		68,67	-282.148,04
	Total do dia:	**6.425,12**	**13.001,34**	
27/09/2017	Empenho 5325 da despesa orçamentária 226.		68,00	-282.216,04
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1667/2017.	540,00		-281.676,04
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1729/2017.	485,56		-281.190,48
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1732/2017.	19,85		-281.170,63
27/09/2017	Prestação de serviços de elétrica para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1734/2017.	18,63		-281.152,00
27/09/2017	Aquisição 02 pneus 19.5/24 12 lonas e 02 pneus 12.5/80 12 lonas, destinados para a manutenção da máquina Retroescavadeira 3771h, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF.1672/2017.	7.060,00		-274.092,00
27/09/2017	Empenho 5323 da despesa orçamentária 341.		4.800,00	-278.892,00
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1684/2017.	102,30		-278.789,70
27/09/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1707/2017.	29,92		-278.759,78
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1726/2017.	62,18		-278.697,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
27/09/2017	Aquisição de 18 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1668/2017.	1.242,00		-277.455,60
27/09/2017	Empenho 5322 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-278.621,60
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, conforme AF. 1653/2017.	84,90		-278.536,70
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1649/2017.	935,22		-277.601,48
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1728/2017.	16,01		-277.585,47
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1688/2017.	52,84		-277.532,63
27/09/2017	Aquisição de Bls Comunicação Interna para uso do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1400/2017.	192,50		-277.340,13
27/09/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.	1.152,00		-276.188,13
27/09/2017	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF Nº 1666/2017.	1.080,00		-275.108,13
27/09/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto/2017.	1.166,00		-273.942,13
27/09/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.	2.850,00		-271.092,13
27/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1606/2017.	1.653,00		-269.439,13
27/09/2017	Serviços translado total de pessoa carente, no percurso de Londrina a Ibema , conforme declaração da Assistente Social. JOSE VILMAR DA ROSA - Declaração 25/09/2017.	1.486,80		-267.952,33
27/09/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.	25.210,20		-242.742,13
27/09/2017	Aquisição de 4 sc de granilha preta/branca, destinadas para reforma do piso do Centro Municipal de Saúde.	68,00		-242.674,13
27/09/2017	Empenho 5321 da despesa orçamentária 53.		174,24	-242.848,37
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1696/2017.	216,30		-242.632,07
27/09/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1655/2017.	619,95		-242.012,12
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1651/2017.	31,80		-241.980,32
27/09/2017	Serviços de Assistência Funeral para pessoas carentes, como previsto na Lei nº 021/2010, Art.6º, Parágrafo V, conforme declarações da Assistente Social. AMADEU DE OLIVEIRA ROSA - Declaração dia 31/07/2017. NILTON DE SOUZA DA SILVA - Declaração dia 18/09/2017. JOSE VILMAR DA ROSA - Declaração 20/09/2017. JEFERSON CLAYTON DOS SANTOS - Declaração 11/07/2017. ANDRE FEUSER MEURER - Declaração 12/07/2017. MARIA DE LURDES GOES PEDROSO - Declaração 12/07/2017.	4.800,00		-237.180,32
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1725/2017.	394,70		-236.785,62
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados a Sec. Municipal de Assistência Social, conforme AF Nº 1669/2017.	138,00		-236.647,62
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.	63,33		-236.584,29
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.	306,22		-236.278,07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1664/2017.	71,17		-236.206,90
27/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1730/2017.	34,05		-236.172,85
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1744/2017.	34,26		-236.138,59
27/09/2017	Despesa com publicação de Editais, para a Sec. Mun. de Administração e Finanças. Referente ao período de 26/08/2017 à 27/09/2017.	378,00		-235.760,59
27/09/2017	Aquisição de 04 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 22 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1675/2017.	1.897,40		-233.863,19
27/09/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM 77743, de uso do Conselho Tutelar, onforme AF. 1673/2017.	684,00		-233.179,19
27/09/2017	Aquisição 36,3 litros de nitrogênio liquido e refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.	174,24		-233.004,95
27/09/2017	Empenho 5324 da despesa orçamentária 341.		1.486,80	-234.491,75
27/09/2017	Aquisição de bateria 60AH, garantia de 01 ano, destinado para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1733/2017.	202,45		-234.289,30
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH, para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1731/2017.	399,66		-233.889,64
	Total do dia:	**55.953,44**	**7.695,04**	
28/09/2017	Empenho 5331 da despesa orçamentária 69.		21.770,82	-255.660,46
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1462/2017.	201,00		-255.459,46
28/09/2017	Empenho 5332 da despesa orçamentária 43.		73,61	-255.533,07
28/09/2017	Empenho 5334 da despesa orçamentária 27.		1.500,00	-257.033,07
28/09/2017	Empenho 5326 da despesa orçamentária 224.		125,00	-257.158,07
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1567/2017.	58,80		-257.099,27
28/09/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1750/2017	239,75		-256.859,52
28/09/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro/2017. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69	21.770,82		-235.088,70
28/09/2017	Empenho 5329 da despesa orçamentária 226.		147,75	-235.236,45
28/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 28/09/2017.	73,61		-235.162,84
28/09/2017	Aquisição de 5 suportes de ventilador para manutenção nos CMEIs Ildo Vigo e Iolnda Stadler Lovato.	40,00		-235.122,84
28/09/2017	Empenho 5328 da despesa orçamentária 226.		198,18	-235.321,02
28/09/2017	Empenho 5333 da despesa orçamentária 116.		180,00	-235.501,02
28/09/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Loanda - PR, no dia 28 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Juarez Pado para tratamento de saúde.	125,00		-235.376,02
28/09/2017	Aquisição de saias e bodys, destinados para uso em apresentação em comemoração ao dia 07 de setembro.	180,00		-235.196,02
28/09/2017	Empenho 5327 da despesa orçamentária 280.		239,75	-235.435,77
28/09/2017	Empenho 5330 da despesa orçamentária 165.		40,00	-235.475,77
28/09/2017	Despesa com locação e instalação de central telefônica Leucotron Active IP100, pelo periodo de 21/08/2017 a 20/09/2017.	1.500,00		-233.975,77
	Total do dia:	**24.188,98**	**24.275,11**	
29/09/2017	Empenho 5532 da despesa orçamentária 226.		124,45	-234.100,22
29/09/2017	Empenho 5477 da despesa orçamentária 27.		37,40	-234.137,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
29/09/2017	Empenho 5473 da despesa orçamentária 27.		56,10	-234.193,72
29/09/2017	Valor referente a aquisição 30 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269426.	95,70		-234.098,02
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 14690.	146,55		-233.951,47
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	11.700,00		-222.251,47
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 189,341 Lts de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR1596.	585,06		-221.666,41
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3784.	309,01		-221.357,40
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.258,85		-220.098,55
29/09/2017	Empenho 5472 da despesa orçamentária 26.		660,00	-220.758,55
29/09/2017	Empenho 5350 da despesa orçamentária 17.		368,18	-221.126,73
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	12.332,58		-208.794,15
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 71,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 31762 .	219,41		-208.574,74
29/09/2017	Empenho 5362 da despesa orçamentária 65.		196,77	-208.771,51
29/09/2017	Empenho 5487 da despesa orçamentária 261.		660,00	-209.431,51
29/09/2017	Empenho 5536 da despesa orçamentária 226.		641,20	-210.072,71
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	5.676,34		-204.396,37
29/09/2017	Empenho 5412 da despesa orçamentária 218.		5.983,91	-210.380,28
29/09/2017	Empenho 5457 da despesa orçamentária 42.		2.178,50	-212.558,78
29/09/2017	Empenho 5436 da despesa orçamentária 357.		1.381,94	-213.940,72
29/09/2017	Empenho 5539 da despesa orçamentária 80.		242,15	-214.182,87
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	18,80		-214.164,07
29/09/2017	Empenho 5465 da despesa orçamentária 121.		294,00	-214.458,07
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-213.798,07
29/09/2017	Empenho 5475 da despesa orçamentária 27.		56,10	-213.854,17
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagenm de evento de entrega de ônibus e fotos para evento da Sec. Mun. de Educação.	294,00		-213.560,17
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.389,31		-212.170,86
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-211.510,86
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	107,37		-211.403,49
29/09/2017	Empenho 5538 da despesa orçamentária 307.		146,56	-211.550,05
29/09/2017	Empenho 5476 da despesa orçamentária 26.		440,00	-211.990,05
29/09/2017	Empenho 5346 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-214.332,05
29/09/2017	Empenho 5467 da despesa orçamentária 232.		150,00	-214.482,05
29/09/2017	Empenho 5356 da despesa orçamentária 49.		840,00	-215.322,05
29/09/2017	Empenho 5492 da despesa orçamentária 20.		93,17	-215.415,22
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.874,00		-213.541,22
29/09/2017	Empenho 5358 da despesa orçamentária 64.		937,00	-214.478,22
29/09/2017	Empenho 5379 da despesa orçamentária 103.		27.615,09	-242.093,31
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.	440,00		-241.653,31
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.308,00		-240.345,31
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	840,00		-239.505,31
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.000,00		-235.505,31
29/09/2017	Empenho 5419 da despesa orçamentária 251.		1.915,60	-237.420,91
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de setembro/2017.	440,00		-236.980,91
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	17.256,26		-219.724,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5486 da despesa orçamentária 172.		205,70	-219.930,35
29/09/2017	Empenho 5499 da despesa orçamentária 75.		80,36	-220.010,71
29/09/2017	Empenho 5513 da despesa orçamentária 381.		215,08	-220.225,79
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.000,00		-219.225,79
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7554.	178,65		-219.047,14
29/09/2017	Empenho 5443 da despesa orçamentária 401.		4.662,57	-223.709,71
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33288.	150,65		-223.559,06
29/09/2017	Empenho 5470 da despesa orçamentária 238.		2.736,29	-226.295,35
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	840,00		-225.455,35
29/09/2017	Empenho 5392 da despesa orçamentária 140.		9.515,30	-234.970,65
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.961,88		-230.008,77
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.955,36		-228.053,41
29/09/2017	Empenho 5411 da despesa orçamentária 218.		2.016,14	-230.069,55
29/09/2017	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 SETEMBRO DE 2017.	4.380,25		-225.689,30
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269210.	191,41		-225.497,89
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 45,401 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 463863.	140,29		-225.357,60
29/09/2017	Valor referente a aquisição 207,509 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 830506.	641,20		-224.716,40
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	55.576,34		-169.140,06
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 15068.	146,56		-168.993,50
29/09/2017	Empenho 5382 da despesa orçamentária 107.		6.319,59	-175.313,09
29/09/2017	Empenho 5495 da despesa orçamentária 75.		585,06	-175.898,15
29/09/2017	Empenho 5471 da despesa orçamentária 238.		24.010,26	-199.908,41
29/09/2017	Empenho 5527 da despesa orçamentária 226.		191,41	-200.099,82
29/09/2017	Empenho 5441 da despesa orçamentária 71.		215,16	-200.314,98
29/09/2017	Empenho 5511 da despesa orçamentária 381.		194,67	-200.509,65
29/09/2017	Empenho 5376 da despesa orçamentária 97.		1.927,08	-202.436,73
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271367.	178,65		-202.258,08
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	5.983,91		-196.274,17
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.581,54		-194.692,63
29/09/2017	Empenho 5482 da despesa orçamentária 170.		440,00	-195.132,63
29/09/2017	Despesa com reembolso de despesa (cafés da manhã) ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qdo viagens a Cascavel a serviço da Sec. Mun. de Saúde.	150,00		-194.982,63
29/09/2017	Empenho 5365 da despesa orçamentária 72.		840,00	-195.822,63
29/09/2017	Empenho 5385 da despesa orçamentária 126.		4.166,85	-199.989,48
29/09/2017	Empenho 5399 da despesa orçamentária 177.		11.802,60	-211.792,08
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	840,00		-210.952,08
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.016,14		-208.935,94
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	2.759,71		-206.176,23
29/09/2017	Empenho 5461 da despesa orçamentária 228.		258,31	-206.434,54
29/09/2017	Empenho 5529 da despesa orçamentária 226.		248,82	-206.683,36
29/09/2017	Empenho 5515 da despesa orçamentária 381.		262,65	-206.946,01
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 41,060 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33742.	167,11		-206.778,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 156,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 473197.	482,05		-206.296,85
29/09/2017	Empenho 5366 da despesa orçamentária 73.		1.581,54	-207.878,39
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	50,65		-207.827,74
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,80		-207.822,94
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/17	338,46		-207.484,48
29/09/2017	Empenho 5422 da despesa orçamentária 255.		107,37	-207.591,85
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	752,31		-206.839,54
29/09/2017	Empenho 5335 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-218.539,54
29/09/2017	Empenho 5483 da despesa orçamentária 170.		660,00	-219.199,54
29/09/2017	Empenho 5405 da despesa orçamentária 203.		2.703,46	-221.903,00
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.902,35		-219.000,65
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	9.515,30		-209.485,35
29/09/2017	Valor referente a aquisição 79,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 272396.	252,04		-209.233,31
29/09/2017	Empenho 5480 da despesa orçamentária 230.		660,00	-209.893,31
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 Lts de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 2962.	383,18		-209.510,13
29/09/2017	Empenho 5498 da despesa orçamentária 75.		309,01	-209.819,14
29/09/2017	Empenho 5390 da despesa orçamentária 134.		752,31	-210.571,45
29/09/2017	Empenho 5518 da despesa orçamentária 226.		140,29	-210.711,74
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		-210.697,64
29/09/2017	Empenho 5426 da despesa orçamentária 274.		921,22	-211.618,86
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.381,94		-210.236,92
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	8.554,36		-201.682,56
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de setembro/2017.	205,70		-201.476,86
29/09/2017	Empenho 5421 da despesa orçamentária 255.		12.332,58	-213.809,44
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	32.210,55		-181.598,89
29/09/2017	Empenho 5485 da despesa orçamentária 170.		660,00	-182.258,89
29/09/2017	Empenho 5363 da despesa orçamentária 66.		255,97	-182.514,86
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	368,18		-182.146,68
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.094,20		-180.052,48
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.711,46		-177.341,02
29/09/2017	Empenho 5357 da despesa orçamentária 64.		6.472,70	-183.813,72
29/09/2017	Empenho 5428 da despesa orçamentária 276.		7.338,38	-191.152,10
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.342,00		-188.810,10
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	840,00		-187.970,10
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	255,62		-187.714,48
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129487.	302,84		-187.411,64
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-186.751,64
29/09/2017	Empenho 5462 da despesa orçamentária 232.		134,50	-186.886,14
29/09/2017	Empenho 5516 da despesa orçamentária 226.		150,65	-187.036,79
29/09/2017	Empenho 5415 da despesa orçamentária 244.		248,67	-187.285,46
29/09/2017	Empenho 5502 da despesa orçamentária 381.		482,05	-187.767,51
29/09/2017	Empenho 5383 da despesa orçamentária 112.		221,61	-187.989,12
29/09/2017	Empenho 5370 da despesa orçamentária 87.		413,49	-188.402,61

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
29/09/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagens a serviço da Sec. Mun. de Saúde.	134,50		-188.268,11
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	6.319,59		-181.948,52
29/09/2017	Empenho 5479 da despesa orçamentária 121.		56,10	-182.004,62
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	393,54		-181.611,08
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	8.851,16		-172.759,92
29/09/2017	Empenho 5510 da despesa orçamentária 381.		339,91	-173.099,83
29/09/2017	Empenho 5387 da despesa orçamentária 126.		1.287,96	-174.387,79
29/09/2017	Empenho 5535 da despesa orçamentária 226.		578,83	-174.966,62
29/09/2017	Empenho 5500 da despesa orçamentária 53.		144,31	-175.110,93
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	51,90		-175.059,03
29/09/2017	Empenho 5456 da despesa orçamentária 42.		16,20	-175.075,23
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	135,17		-174.940,06
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 202522.	93,17		-174.846,89
29/09/2017	Empenho 5537 da despesa orçamentária 307.		146,55	-174.993,44
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-174.333,44
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.694,44		-172.639,00
29/09/2017	Empenho 5520 da despesa orçamentária 226.		171,00	-172.810,00
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 462302.	463,52		-172.346,48
29/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1716/2017.	2.144,45		-170.202,03
29/09/2017	Empenho 5521 da despesa orçamentária 226.		167,70	-170.369,73
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 29/09/2017.	7,58		-170.362,15
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.990,70		-167.371,45
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.	24.010,26		-143.361,19
29/09/2017	Empenho 5452 da despesa orçamentária 220.		338,46	-143.699,65
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	42,00		-143.657,65
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/17	1.611,79		-142.045,86
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		-142.036,46
29/09/2017	Empenho 5523 da despesa orçamentária 226.		114,85	-142.151,31
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 63,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 210918.	194,67		-141.956,64
29/09/2017	Empenho 5440 da despesa orçamentária 365.		3.914,32	-145.870,96
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	255,97		-145.614,99
29/09/2017	Empenho 5343 da despesa orçamentária 8.		493,64	-146.108,63
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	922,76		-145.185,87
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	226,01		-144.959,86
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.000,00		-140.959,86
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	631,78		-140.328,08
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	545,80		-139.782,28
29/09/2017	Empenho 5466 da despesa orçamentária 210.		100,00	-139.882,28
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 85 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 175674.	262,65		-139.619,63
29/09/2017	Empenho 5345 da despesa orçamentária 15.		4.791,67	-144.411,30
29/09/2017	Empenho 5373 da despesa orçamentária 95.		18.680,67	-163.091,97
29/09/2017	Empenho 5396 da despesa orçamentária 177.		62.909,22	-226.001,19
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	3.678,04		-222.323,15

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270875.	245,65		-222.077,50
29/09/2017	Empenho 5416 da despesa orçamentária 244.		1.258,68	-223.336,18
29/09/2017	Empenho 5489 da despesa orçamentária 27.		7.000,00	-230.336,18
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.703,46		-227.632,72
29/09/2017	Empenho 5525 da despesa orçamentária 226.		175,45	-227.808,17
29/09/2017	Empenho 5395 da despesa orçamentária 160.		1.694,44	-229.502,61
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	3.952,60		-225.550,01
29/09/2017	Empenho 5374 da despesa orçamentária 95.		1.298,72	-226.848,73
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	491,82		-226.356,91
29/09/2017	Empenho 5468 da despesa orçamentária 237.		6.283,21	-232.640,12
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8593	191,42		-232.448,70
29/09/2017	Empenho 5391 da despesa orçamentária 137.		3.952,60	-236.401,30
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-235.741,30
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	8.859,00		-226.882,30
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109657.	148,65		-226.733,65
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,606 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 170348.	215,08		-226.518,57
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.623,89		-223.894,68
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.813,70		-221.080,98
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	7.330,08		-213.750,90
29/09/2017	Empenho 5371 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	-214.991,37
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-214.331,37
29/09/2017	Empenho 5388 da despesa orçamentária 128.		19.501,97	-233.833,34
29/09/2017	Empenho 5497 da despesa orçamentária 75.		265,81	-234.099,15
29/09/2017	Empenho 5344 da despesa orçamentária 9.		684,18	-234.783,33
29/09/2017	Empenho 5501 da despesa orçamentária 381.		463,52	-235.246,85
29/09/2017	Empenho 5351 da despesa orçamentária 33.		4.184,88	-239.431,73
29/09/2017	Empenho 5378 da despesa orçamentária 103.		1.258,85	-240.690,58
29/09/2017	Empenho 5413 da despesa orçamentária 221.		5.676,34	-246.366,92
29/09/2017	Empenho 5519 da despesa orçamentária 226.		160,38	-246.527,30
29/09/2017	Empenho 5445 da despesa orçamentária 410.		3.678,04	-250.205,34
29/09/2017	Empenho 5347 da despesa orçamentária 15.		255,62	-250.460,96
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.000,00		-246.460,96
29/09/2017	Empenho 5517 da despesa orçamentária 226.		167,11	-246.628,07
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	9,40		-246.618,67
29/09/2017	Empenho 5367 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-250.618,67
29/09/2017	Empenho 5409 da despesa orçamentária 219.		55.576,34	-306.195,01
29/09/2017	Empenho 5397 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-308.704,82
29/09/2017	Empenho 5460 da despesa orçamentária 228.		258,31	-308.963,13
29/09/2017	Empenho 5484 da despesa orçamentária 170.		660,00	-309.623,13
29/09/2017	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270222.	248,82		-309.374,31
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	8.871,68		-300.502,63
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.575,09		-298.927,54
29/09/2017	Empenho 5359 da despesa orçamentária 64.		545,80	-299.473,34
29/09/2017	Empenho 5507 da despesa orçamentária 381.		132,91	-299.606,25
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.707,66		-297.898,59
29/09/2017	Empenho 5398 da despesa orçamentária 177.		4.951,11	-302.849,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	808,11		-302.041,59
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	99,06		-301.942,53
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 62,006 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.	191,60		-301.750,93
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8070	175,45		-301.575,48
29/09/2017	Empenho 5478 da despesa orçamentária 119.		660,00	-302.235,48
29/09/2017	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271704.	124,45		-302.111,03
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.240,47		-300.870,56
29/09/2017	Empenho 5423 da despesa orçamentária 257.		2.902,35	-303.772,91
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	1.876,42		-301.896,49
29/09/2017	Empenho 5377 da despesa orçamentária 103.		8.713,56	-310.610,05
29/09/2017	Empenho 5355 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-314.610,05
29/09/2017	Empenho 5444 da despesa orçamentária 407.		1.550,57	-316.160,62
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	6.783,75		-309.376,87
29/09/2017	Empenho 5380 da despesa orçamentária 103.		1.955,36	-311.332,23
29/09/2017	Empenho 5505 da despesa orçamentária 381.		148,65	-311.480,88
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA	984,53		-310.496,35
29/09/2017	Empenho 5447 da despesa orçamentária 220.		8.859,00	-319.355,35
29/09/2017	Empenho 5434 da despesa orçamentária 357.		3.362,33	-322.717,68
29/09/2017	Valor referente a aquisição 140,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829251.	432,61		-322.285,07
29/09/2017	Empenho 5337 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-324.159,07
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 89,004 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 173090.	275,02		-323.884,05
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 29/09/2017.	16,20		-323.867,85
29/09/2017	Empenho 5433 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-327.867,85
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	196,77		-327.671,08
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	250,27		-327.420,81
29/09/2017	Empenho 5394 da despesa orçamentária 156.		738,72	-328.159,53
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 14911.	179,13		-327.980,40
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	8.713,56		-319.266,84
29/09/2017	Empenho 5503 da despesa orçamentária 381.		219,41	-319.486,25
29/09/2017	Empenho 5384 da despesa orçamentária 126.		80.822,95	-400.309,20
29/09/2017	Empenho 5381 da despesa orçamentária 109.		2.094,20	-402.403,40
29/09/2017	Empenho 5449 da despesa orçamentária 357.		99,06	-402.502,46
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 29/09/2017.	10,03		-402.492,43
29/09/2017	Valor referente a aquisição 52,570 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58388.	167,70		-402.324,73
29/09/2017	Empenho 5509 da despesa orçamentária 381.		302,84	-402.627,57
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	18.680,67		-383.946,90
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	738,72		-383.208,18
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.	37,40		-383.170,78
29/09/2017	Empenho 5340 da despesa orçamentária 2.		393,54	-383.564,32
29/09/2017	Empenho 5474 da despesa orçamentária 26.		660,00	-384.224,32
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 29,504 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 20274.	80,84		-384.143,48
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		-384.087,38
29/09/2017	Empenho 5437 da despesa orçamentária 357.		3.979,98	-388.067,36
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.298,72		-386.768,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	413,49		-386.355,15
29/09/2017	Empenho 5417 da despesa orçamentária 249.		8.871,68	-395.226,83
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 86,022 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3771.	265,81		-394.961,02
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.927,08		-393.033,94
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	840,00		-392.193,94
29/09/2017	Empenho 5368 da despesa orçamentária 84.		840,00	-393.033,94
29/09/2017	Empenho 5372 da despesa orçamentária 88.		1.389,31	-394.423,25
29/09/2017	Empenho 5352 da despesa orçamentária 33.		209,25	-394.632,50
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 115,011 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129100.	355,38		-394.277,12
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	866,64		-393.410,48
29/09/2017	Empenho 5348 da despesa orçamentária 16.		1.060,16	-394.470,64
29/09/2017	Empenho 5494 da despesa orçamentária 89.		187,25	-394.657,89
29/09/2017	Empenho 5424 da despesa orçamentária 274.		27.214,51	-421.872,40
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	209,25		-421.663,15
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.457,00		-419.206,15
29/09/2017	Empenho 5339 da despesa orçamentária 2.		840,00	-420.046,15
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 29/09/2017.	2.178,50		-417.867,65
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 60 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 211409.	185,40		-417.682,25
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	3.362,33		-414.319,92
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	4,70		-414.315,22
29/09/2017	Empenho 5504 da despesa orçamentária 381.		117,42	-414.432,64
29/09/2017	Empenho 5491 da despesa orçamentária 20.		179,13	-414.611,77
29/09/2017	Empenho 5453 da despesa orçamentária 223.		1.611,79	-416.223,56
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.	1.173,87		-415.049,69
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	7.338,38		-407.711,31
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		-407.655,21
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 108864. .	117,42		-407.537,79
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	19.501,97		-388.035,82
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina para o veículo placa AVN-7347, KM 77274.	187,25		-387.848,57
29/09/2017	Empenho 5353 da despesa orçamentária 34.		922,76	-388.771,33
29/09/2017	Empenho 5490 da despesa orçamentária 27.		5.000,00	-393.771,33
29/09/2017	Empenho 5442 da despesa orçamentária 366.		2.623,89	-396.395,22
29/09/2017	Empenho 5438 da despesa orçamentária 16.		8.851,16	-405.246,38
29/09/2017	Empenho 5407 da despesa orçamentária 204.		866,64	-406.113,02
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 110,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129875.	339,91		-405.773,11
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	62.909,22		-342.863,89
29/09/2017	Empenho 5403 da despesa orçamentária 187.		2.990,70	-345.854,59
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	3.979,98		-341.874,61
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	215,16		-341.659,45
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	374,70		-341.284,75
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 51,904 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 464349.	160,38		-341.124,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.	6.283,21		-334.841,16
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.951,11		-329.890,05
29/09/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro/2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71	3.188,18		-326.701,87
29/09/2017	Empenho 5369 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	-331.663,75
29/09/2017	Empenho 5464 da despesa orçamentária 232.		200,00	-331.863,75
29/09/2017	Empenho 5506 da despesa orçamentária 381.		191,60	-332.055,35
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.184,88		-327.870,47
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		-327.814,37
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-327.154,37
29/09/2017	Empenho 5354 da despesa orçamentária 37.		937,00	-328.091,37
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	248,67		-327.842,70
29/09/2017	Empenho 5430 da despesa orçamentária 292.		374,70	-328.217,40
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.734,21		-325.483,19
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.258,68		-324.224,51
29/09/2017	Despesa com serviços de fotografias 3x4, para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social. ANA CRISTINA DE LIMA VICTOR BRUNO ORKOSKI DE LIMA KETLIM BRUNA ORKOSKI DA PAZ VITOR HENRIQUE ORKOSKI DE LIMA	52,00		-324.172,51
29/09/2017	Valor referente a aquisição 187,323 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829850.	578,83		-323.593,68
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 52A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 30 MG E VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.	198,18		-323.395,50
29/09/2017	Empenho 5534 da despesa orçamentária 226.		432,61	-323.828,11
29/09/2017	Empenho 5522 da despesa orçamentária 226.		175,45	-324.003,56
29/09/2017	Empenho 5455 da despesa orçamentária 42.		10,03	-324.013,59
29/09/2017	Empenho 5488 da despesa orçamentária 262.		56,10	-324.069,69
29/09/2017	Empenho 5406 da despesa orçamentária 203.		135,17	-324.204,86
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	274,06		-323.930,80
29/09/2017	Empenho 5450 da despesa orçamentária 71.		6.783,75	-330.714,55
29/09/2017	Empenho 5414 da despesa orçamentária 223.		2.813,70	-333.528,25
29/09/2017	Empenho 5451 da despesa orçamentária 298.		984,53	-334.512,78
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.166,85		-330.345,93
29/09/2017	Empenho 5459 da despesa orçamentária 183.		4.380,25	-334.726,18
29/09/2017	Empenho 5410 da despesa orçamentária 218.		808,11	-335.534,29
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	27.214,51		-308.319,78
29/09/2017	Empenho 5418 da despesa orçamentária 251.		729,75	-309.049,53
29/09/2017	Empenho 5425 da despesa orçamentária 274.		1.308,00	-310.357,53
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58721.	175,45		-310.182,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5528 da despesa orçamentária 226.		95,70	-310.277,78
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.	660,00		-309.617,78
29/09/2017	Empenho 5404 da despesa orçamentária 188.		1.707,66	-311.325,44
29/09/2017	Empenho 5524 da despesa orçamentária 226.		178,65	-311.504,09
29/09/2017	Empenho 5401 da despesa orçamentária 187.		4.509,31	-316.013,40
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	789,82		-315.223,58
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 53A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: ALPRAZOLAM 1 MG E LAMOTRIGINA 50 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.	147,75		-315.075,83
29/09/2017	Empenho 5349 da despesa orçamentária 16.		491,82	-315.567,65
29/09/2017	Empenho 5448 da despesa orçamentária 277.		1.876,42	-317.444,07
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.791,67		-312.652,40
29/09/2017	Empenho 5439 da despesa orçamentária 358.		840,00	-313.492,40
29/09/2017	Empenho 5393 da despesa orçamentária 156.		7.330,08	-320.822,48
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.000,00		-316.822,48
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		-316.808,38
29/09/2017	Empenho 5496 da despesa orçamentária 75.		383,18	-317.191,56
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	729,75		-316.461,81
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	5.255,75		-311.206,06
29/09/2017	Empenho 5463 da despesa orçamentária 318.		52,00	-311.258,06
29/09/2017	Empenho 5431 da despesa orçamentária 300.		979,13	-312.237,19
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de setembro/2017.	56,10		-312.181,09
29/09/2017	Empenho 5514 da despesa orçamentária 381.		275,02	-312.456,11
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.915,60		-310.540,51
29/09/2017	Empenho 5526 da despesa orçamentária 226.		191,42	-310.731,93
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	493,64		-310.238,29
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.287,96		-308.950,33
29/09/2017	Empenho 5446 da despesa orçamentária 218.		2.759,71	-311.710,04
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	221,61		-311.488,43
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	80.822,95		-230.665,48
29/09/2017	Empenho 5435 da despesa orçamentária 357.		2.711,46	-233.376,94
29/09/2017	Empenho 5360 da despesa orçamentária 64.		226,01	-233.602,95
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.974,54		-231.628,41
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	921,22		-230.707,19
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	5.875,98		-224.831,21
29/09/2017	Empenho 5400 da despesa orçamentária 179.		17.256,26	-242.087,47
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	549,25		-241.538,22
29/09/2017	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848, KM 105341.	171,00		-241.367,22
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.	56,10		-241.311,12
29/09/2017	Empenho 5336 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-245.311,12
29/09/2017	Empenho 5341 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-247.285,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 EMPENI				
29/09/2017	Empenho 5386 da despesa orçamentária 126.		5.875,98	-253.161,64
29/09/2017	Empenho 5361 da despesa orçamentária 65.		1.575,09	-254.736,73
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.229,40		-253.507,33
29/09/2017	Empenho 5469 da despesa orçamentária 237.		1.173,87	-254.681,20
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 35,458 Lts de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134086.	144,31		-254.536,89
29/09/2017	Empenho 5512 da despesa orçamentária 381.		185,40	-254.722,29
29/09/2017	Empenho 5420 da despesa orçamentária 253.		250,27	-254.972,56
29/09/2017	Empenho 5364 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-258.972,56
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.	132,91		-258.839,65
29/09/2017	Empenho 5402 da despesa orçamentária 187.		631,78	-259.471,43
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.662,57		-254.808,86
29/09/2017	Empenho 5432 da despesa orçamentária 15.		32.210,55	-287.019,41
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	937,00		-286.082,41
29/09/2017	Empenho 5427 da despesa orçamentária 274.		2.734,21	-288.816,62
29/09/2017	Empenho 5458 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-292.004,80
29/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 09/2017.	242,15		-291.762,65
29/09/2017	Empenho 5508 da despesa orçamentária 381.		355,38	-292.118,03
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		-292.103,93
29/09/2017	Empenho 5481 da despesa orçamentária 231.		56,10	-292.160,03
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	937,00		-291.223,03
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	27.615,09		-263.607,94
29/09/2017	Empenho 5338 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-266.064,94
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.000,00		-262.064,94
29/09/2017	Empenho 5408 da despesa orçamentária 205.		1.000,00	-263.064,94
29/09/2017	Empenho 5493 da despesa orçamentária 20.		80,84	-263.145,78
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	684,18		-262.461,60
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	6.472,70		-255.988,90
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	3.914,32		-252.074,58
29/09/2017	Empenho 5454 da despesa orçamentária 42.		7,58	-252.082,16
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	2.509,81		-249.572,35
29/09/2017	Empenho 5531 da despesa orçamentária 226.		178,65	-249.751,00
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	11.802,60		-237.948,40
29/09/2017	Empenho 5389 da despesa orçamentária 134.		8.554,36	-246.502,76
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	14,10		-246.488,66
29/09/2017	Empenho 5375 da despesa orçamentária 96.		5.255,75	-251.744,41
29/09/2017	Empenho 5530 da despesa orçamentária 226.		245,65	-251.990,06
29/09/2017	Empenho 5533 da despesa orçamentária 226.		252,04	-252.242,10
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.060,16		-251.181,94
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	1.550,57		-249.631,37
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3788.	80,36		-249.551,01
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.	2.736,29		-246.814,72
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7069.	114,85		-246.699,87
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagenm da Abertura do IX Campeonato Inverno Quente.	100,00		-246.599,87
29/09/2017	Empenho 5429 da despesa orçamentária 278.		1.229,40	-247.829,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	979,13		-246.850,14
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagem da Conferência Municipal de Saúde.	200,00		-246.650,14
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17	4.509,31		-242.140,83
29/09/2017	Empenho 5342 da despesa orçamentária 8.		789,82	-242.930,65
	Total do dia:	**716.151,95**	**725.106,83**	
30/09/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1713/2017.	600,00		-242.330,65
	Total do dia:	**600,00**	**0,00**	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
04/09/2017	Amortização da 5ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.192,71		2.192,71
04/09/2017	Em liquidação 49 do empenho 4948.		2.192,71	0,00
	Total do dia:	**2.192,71**	**2.192,71**	
08/09/2017	Em liquidação 50 do empenho 5007.		700,00	-700,00
08/09/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	700,00		0,00
	Total do dia:	**700,00**	**700,00**	
11/09/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.522,71		6.522,71
11/09/2017	Em liquidação 51 do empenho 5015.		8.631,75	-2.109,04
11/09/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	8.065,87		5.956,83
11/09/2017	Em liquidação 66 do empenho 5021.		6.522,71	-565,88
11/09/2017	Em liquidação 67 do empenho 5017.		8.065,87	-8.631,75
11/09/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	8.631,75		0,00
11/09/2017	Em liquidação 68 do empenho 5019.		6.254,33	-6.254,33
11/09/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.254,33		0,00
	Total do dia:	**29.474,66**	**29.474,66**	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-460.594,22
01/09/2017	Prstação de serviços de assessoria e consultoria visando orientações municipais, referente ao mês de agosto de 2017.		6.500,00	-467.094,22
	Valor liquido: R$ 6.100,25			
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi conforme AF. 1492/2017.		330,60	-467.424,82
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1482/2017.		127,44	-467.552,26
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Bem Estar Social, referente ao mês 08/2017.		25,44	-467.577,70
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1563/2017.		65,00	-467.642,70
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Paço Municipal, conforme AF. 1467/2017.		68,75	-467.711,45
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-468.371,45
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5511 14882.	160,00		-468.211,45
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Agricultura, referente ao mês 08/2017.		25,58	-468.237,03
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1501/2017.		23,90	-468.260,93

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5513 18506.	125,00		-468.135,93
01/09/2017	Aquisição de materiais de elétricos para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.		232,00	-468.367,93
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 08/2017.		70,40	-468.438,33
01/09/2017	Serviços de Plotagens, para a Secretaria de Administração e Finanças.		260,00	-468.698,33
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1474/2017.		120,88	-468.819,21
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5512 18506.	49,99		-468.769,22
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-468.825,32
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-469.485,32
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 1488/2017.		325,80	-469.811,12
01/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1562/2017.		51,40	-469.862,52
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-469.918,62
01/09/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2017, referente ao mês 08/2017.		5.671,50	-475.590,12
01/09/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática dos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 5ª Parcela.		9.160,00	-484.750,12
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-485.410,12
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017. Retenções: INSS 115,12 OUTROS: 31,40 Valor liquido:R$ 900,08		807,74	-486.217,86
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 08/2017.		15,76	-486.233,62
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CASA LAR, conforme AF. 1503/2017.		10,00	-486.243,62
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de agosto/2017.		1.056,00	-487.299,62
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-487.959,62
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-488.015,72
01/09/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 1512/2017.		139,00	-488.154,72
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de agosto/2017.		205,70	-488.360,42
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-489.020,42
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de agosto/2017.		1.034,00	-490.054,42
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.		76,55	-490.130,97
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço do Setor de Identificação, referente ao mês 08/2017.		67,51	-490.198,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 08/2017.		1.252,18	-491.450,66
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de agosto/2017.		56,10	-491.506,76
01/09/2017	Aquisição de tábuas, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.		1.140,00	-492.646,76
01/09/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês agosto/2017.		209,32	-492.856,08
01/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de agosto/2017.		233,75	-493.089,83
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de agosto/2017.		900,53	-493.990,36
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-494.650,36
01/09/2017	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 31 de agosto de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	-494.775,36
01/09/2017	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 5ª Parcela.		10.000,00	-504.775,36
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de agosto/2017.		440,00	-505.215,36
01/09/2017	Aquisição de disjuntor, para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.		8,00	-505.223,36
01/09/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Viação, referente ao mês 08/2017.		27,97	-505.251,33
01/09/2017	Aquisição de botina (EPI), para uso da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1576/2017.		74,00	-505.325,33
01/09/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês agosto/2017.(Complemento do Empenho 4902/2017).		238,86	-505.564,19
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-506.224,19
01/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de agosto/2017.		660,00	-506.884,19
01/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1575/2017.		356,70	-507.240,89
	Total do dia:	**334,99**	**46.981,66**	
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1446/2017.		202,20	-507.443,09
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		2.453,13	-509.896,22
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		4.205,37	-514.101,59
04/09/2017	Juros da 5ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		7.107,05	-521.208,64
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês agosto/2017.		471,78	-521.680,42
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 01 passagem de Ida a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1417/2017. Paciente: EDUARDA REGINA HULSE FERREIRA. Acompanhante: FABIULA HULSE, RG: 8.826.309-0.		116,60	-521.797,02
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1435/2017.		1.164,45	-522.961,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
04/09/2017	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. 1393/2017. Paciente: JOÃO DE OLIVEIRA, RG; 3.898.164-1. Acompanhante: VALDECIR DE OLIVEIRA.		472,94	-523.434,41
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (Escola Municipal Getulio Vargas), referente ao mês agosto/2017.		919,03	-524.353,44
04/09/2017	pagamento de taxa de inscrição dos JARCAN'S 2017, nas modalidades: Futsal Masculino, Prova Campeira, Volei de Praia Feminino.		562,20	-524.915,64
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1433/2017.		1.437,10	-526.352,74
04/09/2017	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. 1424/2017. Paciente: ELENICE RIBEIRO FARIAS. Acompanhante: SALETE RIBEIRO, CPF: 061.080.959-89		472,94	-526.825,68
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês agosto/2017.		23,88	-526.849,56
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês agosto/2017.		777,06	-527.626,62
04/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.		2.199,22	-529.825,84
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês agosto/2017.		73,80	-529.899,64
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês agosto/2017.		300,46	-530.200,10
04/09/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoa carente, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 1361/2017. Paciente: JOÃO HENRIQUE P. DE LIMA, CPF: 100.379.469-60.		236,47	-530.436,57
04/09/2017	Amortização da 5ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.192,71	-532.629,28
04/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1389/2017.		345,30	-532.974,58
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de agosto/2017.		6.548,21	-539.522,79
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1566/2017.		751,15	-540.273,94
04/09/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês agosto/2017.		150,00	-540.423,94
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês agosto/2017.		2.161,37	-542.585,31
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (Escola Municipal Octavio Simioni), referente ao mês agosto/2017.		1.467,58	-544.052,89
04/09/2017	Indenização de licença Prêmio ao Sr. Nércio Pimentel de Camargo, conforme requerimento nº 2235/2017.		4.317,92	-548.370,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1450/2017.		126,75	-548.497,56
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 1546/2017.		668,94	-549.166,50
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1441/2017.		1.021,55	-550.188,05
04/09/2017	Aquisição de expediente para atendimento da Secretaria de Educação. Conforme AF. 1590/2017.		110,50	-550.298,55
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1448/2017.		661,10	-550.959,65
04/09/2017	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 agosto/2017.		650,00	-551.609,65
04/09/2017	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. 1411/2017. Paciente: BEATRIZ V. DA S. GOMES. Acompanhante: MONICA DA SILVA GOMES, CPF: 085.340.509-37.		472,94	-552.082,59
04/09/2017	Aquisição de material para construção de tampa de fossa na Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1589/2017.		343,00	-552.425,59
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		1.752,23	-554.177,82
04/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$250,00, para viagem a Campo Largo - PR, no dia 04 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Olivina de Mattos Santos para tratamento de saúde.		250,00	-554.427,82
04/09/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (CONSAMU), verba federal.		26.634,04	-581.061,86
04/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 7m², destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1592/2017.		680,00	-581.741,86
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês agosto/2017.		138,79	-581.880,65
04/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 44A/2017 do dia 31 de agosto de 2017. MEDICAMENTO: ONGLYZA 5MG. PACIENTE: MARLI ROSA DA CRUZ DE JESUS, CPF:057.735.299-71.		111,10	-581.991,75
04/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato conforme AF. 1595/2017.		114,56	-582.106,31
04/09/2017	Aquisição de material, para construção de palco para comemoração de 07 de setembro. Conforme AF. 1588/2017.		314,50	-582.420,81
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1453/2017.		261,65	-582.682,46
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1459/2017.		465,20	-583.147,66
04/09/2017	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. 1376/2017. Paciente: GUSTAVO S. H. ELEUTÉRIO. Acompanhante: KARYNA A. HASPER, RG: 8.619.544-5.		472,94	-583.620,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
04/09/2017	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. 1427/2017. Paciente: LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO, CPF: 057.446.209-07.		236,47	-583.857,07
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1460/2017.		544,80	-584.401,87
04/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês agosto/2017.		844,95	-585.246,82
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1510/2017.		584,30	-585.831,12
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 1594/2017.		527,69	-586.358,81
04/09/2017	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. 1543/2017. Paciente: RHUAN MARCOS V. MORAIS. Acompanhante: SIRLENE MELO DE MORAES, RG: 5.687.866.		472,94	-586.831,75
04/09/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 1591/2017.		401,94	-587.233,69
04/09/2017	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. 1383/2017. Paciente: ANTONIA DE PAULA CARLOS, CPF: 802.011.649-49. Acompanhante: MARIVONE DE BONA..		472,94	-587.706,63
04/09/2017	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 agosto/2017. Retenções: IR: R$ 976,50 ISS R$ 1.953,00 Valor Liquido: 62.170,50		65.100,00	-652.806,63
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1429/2017.		712,42	-653.519,05
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1463/2017.		298,80	-653.817,85
04/09/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1593/2017.		25,00	-653.842,85
04/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1428/2017.		800,80	-654.643,65
	Total do dia:	**0,00**	**147.402,76**	
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1553/2017.		1.303,00	-655.946,65
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1461/2017.		141,00	-656.087,65
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1445/2017.		164,36	-656.252,01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB 90503.	15.654,85		-640.597,16
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB 00064680.	141,50		-640.455,66
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB 048458507.	2.265,90		-638.189,76
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5535 857572.	67,51		-638.122,25
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB 00064678.	1.040,00		-637.082,25
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB 00064690.	228,28		-636.853,97
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5464 90501.	675,73		-636.178,24
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB 0064681.	31,50		-636.146,74
05/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1552/2017.		964,50	-637.111,24
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB 90504.	4,70		-637.106,54
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5585 309214.	1.166,00		-635.940,54
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB 64504.	8,65		-635.931,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB 64679.	88,00		-635.843,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB 90504.	315,53		-635.528,36
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB 00064689.	60,00		-635.468,36
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB 90503.	4.452,96		-631.015,40
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB 155462.	174,29		-630.841,11
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5579 655708.	558,06		-630.283,05
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5528 4300.	8.277,13		-622.005,92
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB 90501.	219,08		-621.786,84
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5591 90508.	5.671,50		-616.115,34
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB 90505.	3.680,00		-612.435,34
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5605 178675.	50,00		-612.385,34
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	47,82		-612.337,52
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB 64504.	888,05		-611.449,47
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB 90602.	4,70		-611.444,77
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB 15967.	28.290,05		-583.154,72
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5580 655708.	84,75		-583.069,97
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB 00188419.	176,00		-582.893,97
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 178675.	150,00		-582.743,97
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB 00179036.	350,00		-582.393,97
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB 00188419.	17,75		-582.376,22
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5550 655708.	185,00		-582.191,22
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB 00064675.	405,59		-581.785,63
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB 655708.	204,54		-581.581,09
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB 90501.	4,70		-581.576,39
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB 90501.	4.004,50		-577.571,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5607 655708.	36,95		-577.534,94
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB 00194466.	978,50		-576.556,44
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB 00188419.	1.943,70		-574.612,74
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB 90504.	21.112,99		-553.499,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB 00064676.	53,80		-553.445,95
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5536 857572.	15,76		-553.430,19
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5598 90501.	86,89		-553.343,30
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5770 ref. ISS .	144,00		-553.199,30
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB 00622400.	1.836,00		-551.363,30
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5587 107013049.	73,55		-551.289,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5552 155462.	155,27		-551.134,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5558 90504.	52,76		-551.081,72
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5520 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	97,50		-550.984,22
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5572 178675.	300,00		-550.684,22
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5542 394181.	63,20		-550.621,02
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5556 90503.	64,30		-550.556,72
05/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5836 OB 90505.		3.680,00	-554.236,72

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				
05/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		32,00	-554.268,72
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5569 90501.	4,70		-554.264,02
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5597 655708.	287,15		-553.976,87
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5537 857572.	1.252,18		-552.724,69
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5606 178675.	80,00		-552.644,69
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB 00627273.	1.229,70		-551.414,99
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB 10860.	238,86		-551.176,13
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB 00187385.	11.534,49		-539.641,64
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB 00064954.	88,99		-539.552,65
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5595 375640.	547,20		-539.005,45
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5553 375640.	165,95		-538.839,50
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5574 655708.	411,00		-538.428,50
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB 00064502.	130,00		-538.298,50
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5601 .	195,00		-538.103,50
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5582 655708.	109,10		-537.994,40
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB 90504.	0,60		-537.993,80
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1556/2017.		9.972,00	-547.965,80
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB 000648689.	40,00		-547.925,80
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1561/2017.		270,17	-548.195,97
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5578 655708.	97,50		-548.098,47
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5547 90501.	7.729,55		-540.368,92
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5555 90502.	1.317,40		-539.051,52
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB 655708.	332,00		-538.719,52
05/09/2017	Serviços com reformas de percianas do interio do Paço Municipal, sendo: lavagem, reposição de peças, lubrificação e instalação de trilhos. Conforme Processo de Solicitação de Prestação de Srviço do dia 14/08/2017.		1.500,00	-540.219,52
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5518 ref. ISS .	574,80		-539.644,72
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1564/2017.		92,20	-539.736,92
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5543 90502.	23,83		-539.713,09
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB 622422.	3.044,60		-536.668,49
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB 90503.	1.784,08		-534.884,41
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB 00188419.	8,65		-534.875,76
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5583 2001x.	595,00		-534.280,76
05/09/2017	Aquisição de bandeiras destinadas aos CMEIS Ildo Vigo e Iolanda S. Lovato, conforme AF.1519/2017.		800,00	-535.080,76
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB 90501.	833,65		-534.247,11
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB 90502.	221,95		-534.025,16
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB 00064675.	467,37		-533.557,79
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB 174696.	200,00		-533.357,79
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB 00064954.	116,44		-533.241,35
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5602 90501.	64,30		-533.177,05
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5566 155462.	105,98		-533.071,07
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB 233757.	1.252,06		-531.819,01
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB 90502.	4,70		-531.814,31
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB 0064954.	372,32		-531.441,99
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5549 655708.	44,52		-531.397,47
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5573 90504.	270,00		-531.127,47
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB 90501.	19,95		-531.107,52
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB 00187385.	583,66		-530.523,86
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB 90503.	4.096,69		-526.427,17
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5531 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-526.373,27
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5557 90503.	4,70		-526.368,57
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 857572.	70,40		-526.298,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5539 857572.	25,58		-526.272,59
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB 90501.	148,67		-526.123,92
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5545 90502.	234,07		-525.889,85
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5565 64785.	334,50		-525.555,35
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5586 394181.	61,50		-525.493,85
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5526 ref. ISS .	874,95		-524.618,90
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5590 90507.	4,70		-524.614,20
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5577 655708.	705,25		-523.908,95
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5581 655708.	92,50		-523.816,45
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB 90501.	4,70		-523.811,75
05/09/2017	Aquisição 02 pneus 195/75 R16, destinado para a manutenção do veículo BAJ-6029, KM 57585 pertencente à Secretaria da Saúde, conforme AF.1596/2017.		930,00	-524.741,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB 00188419.	445,00		-524.296,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5563 1365703.	297,60		-523.999,15
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5554 90501.	4,70		-523.994,45
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado à Secretaria de Educação, Conforme AF. 1447/2017.		66,16	-524.060,61
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5551 655708.	47,07		-524.013,54
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1540/2017.		1.778,64	-525.792,18
05/09/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1574/2017.		1.225,00	-527.017,18
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB 90501.	439,26		-526.577,92
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB 00064690.	58,80		-526.519,12
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB 655708.	324,51		-526.194,61
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB 00064687.	234,50		-525.960,11
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5608 655708.	78,00		-525.882,11
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5548 92630.	920,00		-524.962,11
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB 00064680.	355,40		-524.606,71
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5559 90504.	4,70		-524.602,01
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB 048456660.	270,00		-524.332,01
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1439/2017.		1.012,90	-525.344,91
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5538 857572.	27,97		-525.316,94
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB 00064675.	205,31		-525.111,63
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5520 ref. ISS .	195,00		-524.916,63
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB 0064498.	46,52		-524.870,11
05/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação (café da manhã) ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		180,00	-525.050,11
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB 00064677.	67,10		-524.983,01
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5584 2001x.	425,00		-524.558,01
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5529 ref. ISS .	95,76		-524.462,25
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5575 655708.	65,00		-524.397,25
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5522 ref. ISS .	31,40		-524.365,85
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.		15.000,00	-539.365,85
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5600 155462.	31,89		-539.333,96
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5570 394181.	221,15		-539.112,81
05/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF.1555/2017.		25.400,20	-564.513,01
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5604 857572.	25,44		-564.487,57
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB 178675.	250,00		-564.237,57
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5460 90501.	235,87		-564.001,70
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB 00188419.	567,00		-563.434,70

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB 00064675.	357,62		-563.077,08
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB 00194466.	157,50		-562.919,58
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5571 178675.	350,00		-562.569,58
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5568 90501.	64,30		-562.505,28
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB 90505.	133,89		-562.371,39
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5560 05092017.	271,59		-562.099,80
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB 00064676.	103,50		-561.996,30
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5603 90501.	4,70		-561.991,60
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB 00064681.	96,45		-561.895,15
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 18506.	125,00		-561.770,15
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB 90509.	4,70		-561.765,45
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB 00179036.	700,00		-561.065,45
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB 90501.	400,30		-560.665,15
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5599 90501.	4,70		-560.660,45
05/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1508/2017.		800,50	-561.460,95
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB 90503.	765,37		-560.695,58
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB 00064690.	471,12		-560.224,46
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5546 655708.	405,19		-559.819,27
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB 233757.	322,50		-559.496,77
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB 90501.	283,67		-559.213,10
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5540 92630.	1.230,00		-557.983,10
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB 0064680.	406,70		-557.576,40
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5522 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	115,12		-557.461,28
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5576 655708.	511,82		-556.949,46
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB 90501.	10.000,00		-546.949,46
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5561 05092017-1.	304,63		-546.644,83
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5527 90502.	17.719,21		-528.925,62
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5562 1365703.	90,00		-528.835,62
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5588 107013047.	444,37		-528.391,25
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5567 21969x.	105,04		-528.286,21
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5525 ref. ISS .	653,13		-527.633,08
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB 00064676.	351,48		-527.281,60
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5531 ref. ISS .	29,40		-527.252,20
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 90501.	750,00		-526.502,20
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB 00064690.	134,00		-526.368,20
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5541 92630.	980,00		-525.388,20
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB 00187385.	8,65		-525.379,55
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB 90509.	6.202,80		-519.176,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB 90501.	8.580,50		-510.596,25
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5544 655708.	234,50		-510.361,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5564 64785.	68,00		-510.293,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB 10860.	661,22		-509.632,53
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB 90501.	435,26		-509.197,27
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5589 90507.	2.154,75		-507.042,52
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB 00064687.	92,45		-506.950,07
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5593 90501.	3.355,30		-503.594,77
	Total do dia:	**216.361,51**	**65.312,63**	
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB 159875.	1.457,92		-502.136,85
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal, referente ao mês setembro/2017.		1.545,00	-503.681,85
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB 90601.	233,75		-503.448,10
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB 0046554.	256,00		-503.192,10
06/09/2017	Serviços especializados na organização e operacionalização do Concurso Público, a realiar-se no dia 03/09/2017.		9.000,00	-512.192,10
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB 001349410.	6.307,06		-505.885,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB 90601.	900,53		-504.984,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB 90601.	660,00		-504.324,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB 90601.	440,00		-503.884,51
06/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação à funcionário comissionada Neusa Aparceida Treviso Monari, quando em serviço da Secretaria de Saúde.		51,00	-503.935,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB 00139410.	339,60		-503.595,91
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheque/Holerites/Web Servidores), referente ao mês setembro/2017.		467,00	-504.062,91
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB 90601.	562,20		-503.500,71
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB 90601.	660,00		-502.840,71
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173911201 referente a projeto de reforma do hospital municipal, com pinturas, calçamento em paver e muros.		81,53	-502.922,24
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB 90601.	56,10		-502.866,14
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB 00137754.	483,98		-502.382,16
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparencia Publica, referente ao mês setembro/2017.		1.797,90	-504.180,06
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB 90601.	76,55		-504.103,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB 18506X.	150,00		-503.953,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB 17913.	250,00		-503.703,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB 90601.	56,10		-503.647,41
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB 90601.	205,70		-503.441,71
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle Interno e Audiência Públicas, referente ao mês setembro/2017.		660,00	-504.101,71
06/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 45A/2017 do dia 04 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: REUQUINOL 400MG/CLOBESOL 0,5MG PACIENTE: LUIZ DA LUZ MACIEL, CPF:057.735.299-71.		105,87	-504.207,58
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173909541 referente a projeto de abastecimento de pavimentação asfáltica sobre pedra irregular e drenagem da estrada Linha Gaúcha, trecho sede Ibema até a comunidade Linha Gaúcha com 2.400M de extensão e 6,00M de largura.		81,53	-504.289,11
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Compras, Licitações e Contratos, referente ao mês setembro/2017.		1.419,00	-505.708,11
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB 90601.	660,00		-505.048,11
06/09/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 1598/2017.		3.740,00	-508.788,11
06/09/2017	Licença de uso dos software para Planejamneto Municipal (PPA, LDO, LOA), Contabilidade Aplicada ao Setor publico, Financeiro e LRF, referente ao mês setembro/2017.		3.269,38	-512.057,49
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 12581.	250,00		-511.807,49
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB 90601.	3.680,00		-508.127,49
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB 90602.	2.111,60		-506.015,89
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB 90601.	1.056,00		-504.959,89
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB 152110.	250,00		-504.709,89
06/09/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede de iluminação pública municipal. Conforme AF. 1599/2017.		3.450,00	-508.159,89
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 00137754.	8,65		-508.151,24
06/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5837 OB 90601.		3.680,00	-511.831,24
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB 90601.	660,00		-511.171,24
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB 0046554.	601,00		-510.570,24
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB 140147.	28,00		-510.542,24
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Patrimônio Público, referente ao mês setembro/2017.		588,00	-511.130,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5814 90603.	81,53		-511.048,71
06/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público Claudeomir Jesus Tatsch, no valor de R$250,00, para viagem a Pinhão - PR, no dia 06 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte dos atletas municipais para participação nos Jogos Regionais da Cantuquiriguaçu - JARCAN'S/2017.		250,00	-511.298,71
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5816 90603.	81,53		-511.217,18
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB 90601.	660,00		-510.557,18
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB 90601.	1.034,00		-509.523,18
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB 90601.	56,10		-509.467,08
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Arrecadação Municipal (tributos), referente ao mês setembro/2017.		1.271,60	-510.738,68
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB 140147.	182,00		-510.556,68
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5812 90602.	81,53		-510.475,15
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB 90601.	56,10		-510.419,05
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB 90601.	660,00		-509.759,05
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB 140147.	2.080,00		-507.679,05
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares de Saúde em Plataforma Web destinada as unidades de atendimento e Hospital Municipal, referente ao mês setembro/2017.		2.550,40	-510.229,45
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB 90601.	660,00		-509.569,45
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Geração e Importação de Dados, referente ao mês setembro/2017.		64,50	-509.633,95
06/09/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares Controle de Frotas, referente ao mês setembro/2017.		485,00	-510.118,95
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB 140147.	290,00		-509.828,95
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 00138655.	6.408,00		-503.420,95
06/09/2017	Serviços de arbitragem prestados em eventos esportivos do município, conforme AF. 1597/2017.		12.052,00	-515.472,95
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB 00139410.	875,00		-514.597,95
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB 90601.	660,00		-513.937,95
06/09/2017	Despesa com a ART Nº 20173910752 referente a projeto de abastecimento de pavimentação asfáltica com material frezado na estrada Linha Gaucha, trecho comunidade Linha Gaucha numa extensão de 1.500M e 6,00M de largura, no sentido comunidade Cristótoplis.		81,53	-514.019,48
06/09/2017	Valor referente a 1 (uma) diária ao servidor público José Rodrigues de Oliveira, no valor de R$250,00, para viagem a Pinhão - PR, no dia 06 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte dos atletas municipais para participação nos Jogos Regionais da Cantuquiriguaçu - JARCAN'S/2017.		250,00	-514.269,48
	Total do dia:	**36.266,53**	**46.941,24**	
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.		21.432,00	-535.701,48
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinado ao Paço Municipal, conforme AF. 1464/2017.		64,74	-535.766,22
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1457/2017.		948,86	-536.715,08
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB 850.	239,27		-536.475,81
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5749 OB 08092017.	9,26		-536.466,55
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB 850.	700,00		-535.766,55
08/09/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		239,27	-536.005,82
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5748 OB 350.	29,27		-535.976,55
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos do CMEI Iolanda Stadler lovato, conforme AF. 1541/2017.		347,09	-536.323,64
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1452/2017.		960,10	-537.283,74
08/09/2017	Aquisição de corrente tandem e correia, para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1601/2017.		1.340,00	-538.623,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 08/09/2017.		9,26	-538.633,00
08/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 1455/2017.		84,80	-538.717,80
08/09/2017	Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos dos CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.1557/2017.		20.000,00	-558.717,80
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 08/09/2017.		29,27	-558.747,07
08/09/2017	Serviço de construção de fossa na Escola Municipal Octavio SImioni.		990,00	-559.737,07
08/09/2017	Serviços com mão de obra para manutenção do Veículo MOTONIVELADORA 120K, conforme AF. 1602/2017.		135,00	-559.872,07
08/09/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Matheus Fernando Santos, referente ao mês setembro/2017.		198,00	-560.070,07
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB 850.	2.424,99		-557.645,08
08/09/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		700,00	-558.345,08
08/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 08/09/2017.		2.424,99	-560.770,07
	Total do dia:	**3.402,79**	**49.903,38**	
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB 40460.	782,19		-559.987,88
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778 referente ao período de 02/08/2017 a 01/09/2017.		323,26	-560.311,14
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de setembro/2017.		100,00	-560.411,14
11/09/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		8.065,87	-568.477,01
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB 00152083.	487,91		-567.989,10
11/09/2017	Valor referente ao repasse da 7ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês setembro/2017.		1.000,00	-568.989,10
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB 911011.	238,21		-568.750,89
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-568.950,89
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB 40460.	6.522,71		-562.428,18
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB 33088.	8.065,87		-554.362,31
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas Conforme AF. 1442/2017.		964,75	-555.327,06
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB 33088.	646,45		-554.680,61
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB 00152083.	123,85		-554.556,76
11/09/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2710.		26,00	-554.582,76
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB 91101.	269,79		-554.312,97
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB 91101.	677,67		-553.635,30
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5808 OB 91101.	287,04		-553.348,26
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB 91101.	187,35		-553.160,91
11/09/2017	Aquisição de materias de elétricos, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.		1.134,40	-554.295,31
11/09/2017	Aquisição de folders destinado à Secretaria de Meio Ambiente, conforme AF.1549/2017.		520,00	-554.815,31
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB 91101.	4,70		-554.810,61
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB 00152083.	565,40		-554.245,21
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB 91101.	565,40		-553.679,81
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB 91101.	90,42		-553.589,39
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB 00157691.	887,50		-552.701,89
11/09/2017	Aquisição de botas de borracha (EPI cor branca), destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.		125,70	-552.827,59
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Ildo Vigo, Conforme AF. 1432/2017.		1.783,79	-554.611,38
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB 00152083.	178,21		-554.433,17

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB 91101.	175,08		-554.258,09
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assistência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-554.458,09
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB .	26.634,04		-527.824,05
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB 91101.	574,03		-527.250,02
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB 00152083.	98,02		-527.152,00
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB 00650826.	4.205,37		-522.946,63
11/09/2017	Despesas com a 7ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 001/2017, que trata do repasse para AACADI -Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês setembro/2017.		9.000,00	-531.946,63
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB 91101.	132,06		-531.814,57
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB 91102.	1.467,58		-530.346,99
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB 00157691.	390,00		-529.956,99
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB 00152083.	169,31		-529.787,68
11/09/2017	Aquisição de materias elétricos, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.		1.122,92	-530.910,60
11/09/2017	Contratação de empresa especializada em sonorização para comemoração do sia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, conforme Processo de Solicitação de Prestação de Serviços do dia 25/08/2017.		1.200,00	-532.110,60
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB 91101.	919,03		-531.191,57
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB 00152083.	163,35		-531.028,22
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.		194,41	-531.222,63
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinadas ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1547/2017.		1.118,89	-532.341,52
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestado na linha nº (45)3238-1347 referente a ligação do dia 18/07/2017.		3,53	-532.345,05
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB 00152083.	169,74		-532.175,31
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB 91103.	471,78		-531.703,53
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB 91101.	252,77		-531.450,76
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1582/2017.		298,01	-531.748,77
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB 91101.	182,39		-531.566,38
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB 00157691.	2.945,96		-528.620,42
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB 91101.	90,43		-528.529,99
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.		227,28	-528.757,27
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/07/2017 a 21/08/2017.		206,76	-528.964,03
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3101.		3.330,28	-532.294,31
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB 00650826.	2.453,13		-529.841,18
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni Conforme AF. 1434/2017.		1.133,80	-530.974,98
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5809 OB 91101.	349,86		-530.625,12
11/09/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de setembro/2017, conforme recibo 534802.		388,50	-531.013,62
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB 40460.	6.254,33		-524.759,29
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB 40460.	8.631,75		-516.127,54
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.		144,05	-516.271,59
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB 91101.	530,96		-515.740,63
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de setembro/2017.		210,00	-515.950,63
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB 00152083.	109,91		-515.840,72
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB 00152083.	160,40		-515.680,32
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB 91101.	138,51		-515.541,81

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB 91101.	464,37		-515.077,44
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB 91101.	209,52		-514.867,92
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB 40460.	3.330,28		-511.537,64
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB 00152083.	119,99		-511.417,65
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB 91101.	172,36		-511.245,29
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB 91101.	763,14		-510.482,15
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 2631.		3.954,12	-514.436,27
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB 00152083.	216,81		-514.219,46
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.		262,38	-514.481,84
11/09/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.522,71	-521.004,55
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB 00152083.	413,29		-520.591,26
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.		493,38	-521.084,64
11/09/2017	Aquisição de pastilhas de freios para o veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1579/2017.		40,87	-521.125,51
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB 91101.	355,89		-520.769,62
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB 91102.	777,06		-519.992,56
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB 00152083.	181,18		-519.811,38
11/09/2017	Aquisição 01 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1600/2017.		270,00	-520.081,38
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB 00152083.	166,34		-519.915,04
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB 91101.	154,82		-519.760,22
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB 91101.	2,33		-519.757,89
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB 91101.	182,35		-519.575,54
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB 91101.	155,58		-519.419,96
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB 00157691.	933,40		-518.486,56
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1578/2017.		658,38	-519.144,94
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0414, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1580/2017.		199,37	-519.344,31
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB 91101.	60,33		-519.283,98
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 00157691.	17,80		-519.266,18
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB 91101.	335,80		-518.930,38
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB 91101.	696,40		-518.233,98
11/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF.1550/2017.		318,30	-518.552,28
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.		246,78	-518.799,06
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB 91101.	170,28		-518.628,78
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de setembro/2017.		100,00	-518.728,78
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB 00152083.	175,24		-518.553,54
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 00152083.	218,30		-518.335,24
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB 91103.	138,79		-518.196,45
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB 00152083.	103,33		-518.093,12
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		646,45	-518.739,57
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB 00152083.	127,03		-518.612,54
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0669, pertencente à Secretaria de Educação, conforme AF 1577/2017.		2.114,75	-520.727,29
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB 00650826.	1.752,23		-518.975,06
11/09/2017	Serviços com deslocamento de rede urbana na Rua Sete de Setembro, conforme Ofício 126/SAF/2017.		18.070,20	-537.045,26
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB 91101.	203,51		-536.841,75
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB 91101.	373,12		-536.468,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB 00152083.	147,08		-536.321,55
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB 00157691.	614,38		-535.707,17
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/07/2017 a 25/08/2017.		518,50	-536.225,67
11/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.		8.496,47	-544.722,14
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB 91101.	257,27		-544.464,87
11/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/08/2017 a 05/09/2017.		2.699,54	-547.164,41
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB 00152083.	163,36		-547.001,05
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB 91101.	4,70		-546.996,35
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB 00152083.	187,12		-546.809,23
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5807 OB 91101.	826,57		-545.982,66
11/09/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		782,19	-546.764,85
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB 40460.	3.954,12		-542.810,73
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB 91101.	139,35		-542.671,38
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1583/2017.		322,98	-542.994,36
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB 91101.	169,77		-542.824,59
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB 00152083.	207,90		-542.616,69
11/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF 1581/2017.		685,11	-543.301,80
11/09/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.254,33	-549.556,13
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB 91101.	264,34		-549.291,79
11/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de setembro/2017.		22.191,07	-571.482,86
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB 91101.	2.161,37		-569.321,49
11/09/2017	Aquisição de peça (bomba de alta pressão)para manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme Processo Solicitação de Compra do dia 21/08/2017.		3.730,00	-573.051,49
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB 00152083.	131,58		-572.919,91
11/09/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		8.631,75	-581.551,66
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB 91102.	73,80		-581.477,86
11/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinado ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, Conforme AF. 1507/2017.		2.023,97	-583.501,83
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB 91101.	229,61		-583.272,22
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB 91101.	238,22		-583.034,00
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB 91101.	196,23		-582.837,77
11/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AEG-8296, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF 1584/2017.		184,30	-583.022,07
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB 91101.	355,89		-582.666,18
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB 00152083.	566,35		-582.099,83
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB 91103.	300,46		-581.799,37
11/09/2017	Aquisição de materias de construção, destinados ao Hospital Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1548/2017.		170,60	-581.969,97
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB 00157691.	89,10		-581.880,87
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB 00152083.	267,30		-581.613,57
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-581.813,57
11/09/2017	Prestação de serviços de monitoramento dos prédios das Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de setembro/2017.		200,00	-582.013,57
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB 91101.	145,29		-581.868,28
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB 91101.	326,80		-581.541,48
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB 00152083.	230,69		-581.310,79
	Total do dia:	**103.469,98**	**124.010,70**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
12/09/2017	Reembolso de depesa ao funcionário Darlei Bisinella com aquisição de 20,783 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, quando em viajem a serviço da Secretaria de Saúde para cidade de Piraquara.		60,06	-581.370,85
12/09/2017	Aquisição de material gráfico, para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 1605/2017.		1.000,50	-582.371,35
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.		4.500,00	-586.871,35
12/09/2017	Curso de Aperfeiçoamento em Eletricidade Automotiva, fornecido pela Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1610/2017.		4.500,00	-591.371,35
12/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 46A/2017 do dia 05 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VALPAKINE 500MG. PACIENTE: VALFREDO DA SILVA FREITAS, CPF: 453.301.669-34.		214,26	-591.585,61
	Total do dia:	**0,00**	**10.274,82**	
13/09/2017	Reembolso de depesa ao funcionário Darlei Bisinella com aquisição de 20,765 litros de diesel S-10 para manutenção do veículo ambulância AWF-5667, quando em viajem a serviço da Secretaria de Saúde para cidade de Curitiba.		60,01	-591.645,62
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 4MM, para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		120,00	-591.765,62
13/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 47A/2017 do dia 12 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: RITALINA 10MG CT BL AL X 60. PACIENTE: RODRIGO MIRANDA DE JESUS.		70,05	-591.835,67
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 3MM, chaves e fechaduras novas, para manutenção do Centro Municipal de Saúde.		280,00	-592.115,67
13/09/2017	Aquisição de peças de vidros incolor 3MM e chave para manutenção das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni.		208,00	-592.323,67
13/09/2017	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 13/09/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Neri dos Santos para tratamento de saúde.		125,00	-592.448,67
	Total do dia:	**0,00**	**863,06**	
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB 91401.	493,38		-591.955,29
14/09/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do prédio da Secretaria de Assistência Social.		63,00	-592.018,29
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB 91401.	246,78		-591.771,51
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB 92801.	206,76		-591.564,75
14/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R$150,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 14/09/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Ruan Marcos de Morais para tratamento de saúde.		150,00	-591.714,75
14/09/2017	Aquisição produtos para a manutenção da máquina Café Expresso do Gabinete.		120,00	-591.834,75
14/09/2017	Aquisição de água mineral, destinado para o Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 1398/2017.		174,00	-592.008,75
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB 91401.	194,41		-591.814,34
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB 92801.	262,38		-591.551,96
14/09/2017	Aquisição de material de proteção e segurança, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato.		95,00	-591.646,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
14/09/2017	Serviços com manutenção do veículo AAF-0345, pertencente à Secretaria de Saúde, conforme AF. 1604/2017.		762,34	-592.409,30
14/09/2017	Aquisição de material de proteção e segurança, destinados ao Centro Municipal de Saúde.		355,00	-592.764,30
	Total do dia:	**1.403,71**	**1.719,34**	
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.		188,50	-592.952,80
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-592.957,51
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.		207,05	-593.164,56
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 123,005 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669.		177,95	-593.342,51
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 137,006 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633.		216,30	-593.558,81
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.		166,44	-593.725,25
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB 16237x.	12.052,00		-581.673,25
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-581.696,14
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-581.733,85
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.		330,06	-582.063,91
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		221,28	-582.285,19
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB 15211.	180,00		-582.105,19
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-582.116,64
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.		249,13	-582.365,77
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB 168467.	1.000,00		-581.365,77
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		92,52	-581.458,29
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		398,01	-581.856,30
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-581.856,97
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.		151,49	-582.008,46
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais de avaliação de imóveis no Lote Rural nº 60A - Colonia Murilo à Mirivaldo da Costa. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 166,27 OUTROS - R$ 45,35 VALOR LIQUIDO - R$ 1.300,01		1.511,63	-583.520,09
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		260,12	-583.780,21
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		28,05	-583.808,26
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		242,45	-584.050,71
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-584.078,32
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Mirivaldo da Costa, referente ao mês de setembro/2017.		302,32	-584.380,64
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-584.781,26
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AMS-7116.		186,58	-584.967,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		281,29	-585.249,13
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 55,102 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.		175,78	-585.424,91
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-585.549,91
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB 14882.	150,00		-585.399,91
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-585.401,93
15/09/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao mês de junho,julho, agosto e setembro de 2017.		162,45	-585.564,38
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		240,58	-585.804,96
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-588.749,35
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Jailine Nicole Jankoski, referente ao mês de setembro/2017.		592,00	-589.341,35
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 84,012 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR TL 75.		259,60	-589.600,95
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB 91502.	3.680,00		-585.920,95
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 31,514 Lts de etanol para o veículo ALO-2821.		86,35	-586.007,30
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB 91501.	156,18		-585.851,12
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-586.506,93
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 292,012 Lts de diesel S500 para o veículo AND-8838.		546,96	-587.053,89
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 79,016 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571.		146,55	-587.200,44
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-588.407,93
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296.		132,89	-588.540,82
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,904 Lts de gasolina para o veículo BAV-2573.		104,12	-588.644,94
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.		126,29	-588.771,23
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.		281,26	-589.052,49
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		129,20	-589.181,69
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais psicológicos à Jailine Nicole Jankoski. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 325,6 IRRF - R$ 54,78 OUTROS - R$ 88,80 VALOR LIQUIDO - R$2.490,82		2.960,00	-592.141,69
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.		220,99	-592.362,68
15/09/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de setembro/2017.		587,14	-592.949,82
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		611,87	-593.561,69
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 145,571 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375.		92,85	-593.654,54
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		153,12	-593.807,66
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		112,87	-593.920,53
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.		577,84	-594.498,37
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 203,031 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM.		627,37	-595.125,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB 15211.	32,00		-595.093,74
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB 206377.	9.000,00		-586.093,74
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		332,00	-586.425,74
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.		139,35	-586.565,09
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.		333,75	-586.898,84
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.		142,15	-587.040,99
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		648,91	-587.689,90
15/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5992 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	108,90		-587.581,00
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB 14882.	60,01		-587.520,99
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 91,003 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345.		129,15	-587.650,14
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		180,81	-587.830,95
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-587.853,84
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 318,19 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237.		346,64	-588.200,48
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 143,005 Lts de diesel S500 para o veículo AOT-2182.		441,89	-588.642,37
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB 14882.	125,00		-588.517,37
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-588.522,08
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-588.526,79
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 149,628 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591.		198,04	-588.724,83
15/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5992 ref. ISS .	29,70		-588.695,13
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-589.000,81
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		139,54	-589.140,35
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377.		179,13	-589.319,48
15/09/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017.		74,62	-589.394,10
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		26,73	-589.420,83
15/09/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 102498768 (LAGO MUNICIPAL), referente ao mês agosto/2017.		73,80	-589.494,63
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-590.309,34
15/09/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-590.318,77
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5992 Cheque 138882.	851,40		-589.467,37
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 87,604 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO 416E.		270,70	-589.738,07
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 59,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031.		188,21	-589.926,28
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 648,688 Lts de diesel S500 para o veículo AOB-3827.		440,82	-590.367,10
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB 15211.	51,00		-590.316,10
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		165,90	-590.482,00
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 42,543 Lts de gasolina para o veículo AVN-7347.		173,15	-590.655,15
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		169,09	-590.824,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.		156,32	-590.980,56
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		290,31	-591.270,87
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 109,004 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130.		336,82	-591.607,69
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 461,036 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667.		223,32	-591.831,01
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 333,012 Lts de diesel S500 para o veículo AMF-6766.		451,17	-592.282,18
15/09/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês setembro/2017. INSS - R$ 322,93 IRRF - R$ 53,16 OUTROS - R$ 88,07 VALOR LIQUIDO - R$ 2.471,58		2.935,74	-595.217,92
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 152,017 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029.		165,90	-595.383,82
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB 14882.	60,06		-595.323,76
15/09/2017	Valor referente a aquisição de 190,507 Lts de diesel S10 para o veículo BBL-6550.		204,16	-595.527,92
	Total do dia:	**27.536,25**	**30.299,87**	
18/09/2017	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	-596.823,24
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-597.446,04
18/09/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/08/2017 a 22/09/2017. Retenção: ISS R$874,95 Total Liquido: R$28.290,05		29.165,00	-626.611,04
18/09/2017	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	-626.945,32
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-627.945,32
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-628.333,05
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-628.569,62
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-629.455,86
18/09/2017	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	-629.569,22
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-629.614,06
18/09/2017	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	-629.826,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
18/09/2017	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	-630.366,75
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-630.865,26
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-631.403,20
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-632.403,20
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-634.003,20
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-634.113,98
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-634.505,58
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-635.368,55
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB 18092017.	7.107,05		-628.261,50
18/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-628.564,09
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB 18092017.	2.192,71		-626.371,38
18/09/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-626.592,94
	Total do dia:	**9.299,76**	**40.364,78**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB 00038465.	209,96		-626.382,98
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB 92630.	380,00		-626.002,98
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB 91906.	766,43		-625.236,55
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 91902.	22,89		-625.213,66
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB 132829.	472,94		-624.740,72
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB 91902.	59,22		-624.681,50
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB 64785.	1.118,89		-623.562,61
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB 189944.	1.500,00		-622.062,61
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB 131490.	261,65		-621.800,96
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB 64785.	668,94		-621.132,02
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB 91902.	844,95		-620.287,07
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB 1950134.	64,68		-620.222,39
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB 91902.	305,68		-619.916,71
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB 91903.	435,26		-619.481,45
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB 91902.	202,20		-619.279,25
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB 91907.	23,90		-619.255,35
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB 50008.	166,42		-619.088,93
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB 21156.	74,00		-619.014,93
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB 543322.	174,00		-618.840,93
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB 91904.	127,32		-618.713,61
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB 211156.	8,00		-618.705,61
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB 92630.	1.303,00		-617.402,61
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB 0038814.	58,98		-617.343,63
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB 1314904.	298,80		-617.044,83
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 91901.	800,80		-616.244,03
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB 91902.	11,45		-616.232,58
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB 50008.	145,57		-616.087,01
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB 102350.	650,00		-615.437,01
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB 91904.	74,36		-615.362,65

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				
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB 91902.	1.207,49		-614.155,16
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB 91905.	219,02		-613.936,14
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB 195855.	3.450,00		-610.486,14
19/09/2017	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 18 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	-610.611,14
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB 655708.	51,40		-610.559,74
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB 00038811.	26,97		-610.532,77
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB 91902.	0,67		-610.532,10
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB 64785.	1.134,40		-609.397,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB 00038809.	95,28		-609.302,42
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB 132780.	960,10		-608.342,32
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB 91903.	483,54		-607.858,78
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6072 209699.	323,26		-607.535,52
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB 21969X.	193,25		-607.342,27
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB 64785.	3.973,50		-603.368,77
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB 1314904.	544,80		-602.823,97
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB 132829.	236,47		-602.587,50
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB 91906.	59,22		-602.528,28
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB 91902.	1.164,45		-601.363,83
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB 91903.	66,16		-601.297,67
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB 50008.	105,87		-601.191,80
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB 00311824.	89,10		-601.102,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB 64785.	170,60		-600.932,10
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB 91902.	655,81		-600.276,29
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB 00038815.	800,00		-599.476,29
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB 00038809.	81,85		-599.394,44
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB 91903.	465,10		-598.929,34
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 1950134.	53,88		-598.875,46
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB 131490.	1.012,90		-597.862,56
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5877 OB 132829.	236,47		-597.626,09
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB 92630.	318,30		-597.307,79
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB 91902.	37,71		-597.270,08
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB 21156.	314,50		-596.955,58
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB 91902.	125,00		-596.830,58
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB 91902.	9,43		-596.821,15
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB 91903.	469,80		-596.351,35
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB 91901.	136,30		-596.215,05
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB 64785.	114,56		-596.100,49
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB 91902.	751,15		-595.349,34
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB 1173871.	401,94		-594.947,40
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB 64785.	2.199,22		-592.748,18
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 91901.	584,30		-592.163,88
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6071 81901.	388,50		-591.775,38
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB 91902.	2.944,39		-588.830,99
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB 131881.	152,00		-588.678,99
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB 91901.	1.283,00		-587.395,99
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB 91905.	4,70		-587.391,29
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 00038813.	487,34		-586.903,95
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB 92630.	1.617,50		-585.286,45
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB 177512.	64,50		-585.221,95
19/09/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus 6,5x50 r16, liso, prof 13 mm, da carretinha toyota . Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 1607/2017.		478,00	-585.699,95
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB 00313097.	1.778,64		-583.921,31
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB 92630.	520,00		-583.401,31
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB 91903.	330,60		-583.070,71
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB 91906.	59,22		-583.011,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB 91904.	4,70		-583.006,79
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB 91902.	400,62		-582.606,17
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB 91902.	22,89		-582.583,28
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB 91901.	4,70		-582.578,58
19/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	67,38		-582.511,20
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB 64785.	125,70		-582.385,50
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB 131490.	164,36		-582.221,14
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 91904.	380,53		-581.840,61
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB 132829.	472,94		-581.367,67
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5878 OB 132829.	472,94		-580.894,73
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB 21156.	95,00		-580.799,73
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB 91902.	4,71		-580.795,02
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB 13278.	948,86		-579.846,16
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB 00038466.	19,01		-579.827,15
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB 177512.	0,02		-579.827,13
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB 00310741.	913,75		-578.913,38
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB 41902.	6.548,21		-572.365,17
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB 00038811.	94,92		-572.270,25
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB 920001.	260,00		-572.010,25
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB 0038813.	214,40		-571.795,85
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB 91902.	4,71		-571.791,14
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB 91902.	60,74		-571.730,40
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB 91902.	2,02		-571.728,38
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB 64785.	356,70		-571.371,68
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB 21156.	343,00		-571.028,68
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB 91902.	4,71		-571.023,97
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB 131490.	712,42		-570.311,55
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB 00038466.	583,69		-569.727,86
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB 131490.	1.437,10		-568.290,76
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB 21156.	1.140,00		-567.150,76
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 00038466.	516,30		-566.634,46
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB 132829.	472,94		-566.161,52
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB 00038810.	96,45		-566.065,07
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB 91901.	1.340,00		-564.725,07
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB 91901.	126,75		-564.598,32
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB 195855.	3.740,00		-560.858,32
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB 91907.	68,75		-560.789,57
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB 00038337.	46,80		-560.742,77
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB 50008.	71,36		-560.671,41
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB 91902.	27,61		-560.643,80
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB 91905.	12,20		-560.631,60
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB 131490.	800,50		-559.831,10
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB 64785.	232,00		-559.599,10
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB 64785.	32,32		-559.566,78
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB 131490.	270,17		-559.296,61
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB 64785.	1.122,92		-558.173,69
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB 91901.	347,09		-557.826,60
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB 2001.	765,00		-557.061,60
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB 132829.	472,94		-556.588,66
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB 91904.	3.725,30		-552.863,36
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB 00038466.	40,00		-552.823,36
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB 91901.	63,78		-552.759,58
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB 91902.	465,20		-552.294,38
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB 132829.	116,60		-552.177,78
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB 91902.	130,62		-552.047,16
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 18506 - COMPENS.	125,00		-551.922,16
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB 21156.	330,00		-551.592,16
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB 131881.	191,75		-551.400,41

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB 132780.	84,80		-551.315,61
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB 91905.	81,90		-551.233,71
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB 00038606.	26,97		-551.206,74
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB 50008.	111,10		-551.095,64
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB 00311824.	532,80		-550.562,84
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 1314904.	661,10		-549.901,74
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB 1173871.	527,69		-549.374,05
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB 132829.	472,94		-548.901,11
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB 132780.	64,74		-548.836,37
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB 91902.	1.021,55		-547.814,82
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB 00209677.	309,14		-547.505,68
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB 91904.	4,70		-547.500,98
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB 91903.	92,20		-547.408,78
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB 91902.	814,71		-546.594,07
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB 91901.	130,30		-546.463,77
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB 91905.	110,00		-546.353,77
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB 41903.	23,88		-546.329,89
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB 00038810.	110,50		-546.219,39
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB 91903.	4,70		-546.214,69
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB 91907.	10,00		-546.204,69
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB 64785.	4.037,00		-542.167,69
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB 00038811.	114,65		-542.053,04
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB 9263.	964,50		-541.088,54
19/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5995 ref. ISS .	36,75		-541.051,79
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB 91903.	60,74		-540.991,05
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB 50008.	24,97		-540.966,08
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB 138924.	4.400,00		-536.566,08
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB 655708.	65,00		-536.501,08
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB 91904.	1.116,17		-535.384,91
	Total do dia:	**91.811,03**	**603,00**	
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB 11130.	563,75		-534.821,16
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5483 82017.	840,00		-533.981,16
20/09/2017	Aquisição de gás liquefeito de petróleo 45 kg, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 1485/2017.		270,00	-534.251,16
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB 12130.	9,28		-534.241,88
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5423 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-534.179,74
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5437 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.067,52		-533.112,22
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB 00400659.	139,00		-532.973,22
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5412 82017.	1.655,20		-531.318,02
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5514 82017.	104,65		-531.213,37
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5444 82017.	1.540,50		-529.672,87
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5486 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-529.641,80
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5468 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.314,79		-528.327,01
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5413 82017.	196,77		-528.130,24
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5461 82017.	1.194,24		-526.936,00
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5475 82017.	928,71		-526.007,29
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5427 82017.	2.415,04		-523.592,25
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5427 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-523.530,11
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5458 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.940,72		-520.589,39

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5427 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	2.269,50		-518.319,89
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB 11130.	2,48		-518.317,41
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5492 82017.	131,17		-518.186,24
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5407 82017.	840,00		-517.346,24
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB 00400659.	325,80		-517.020,44
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB 00400659.	120,88		-516.899,56
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5404 82017.	875,23		-516.024,33
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5433 82017.	5.891,44		-510.132,89
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5440 82017.	3.211,48		-506.921,41
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5433 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	155,35		-506.766,06
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5401 82017.	491,82		-506.274,24
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5486 82017.	2.172,19		-504.102,05
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG E MIRTAZAPINA 30 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.		256,76	-504.358,81
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5437 82017.	17.576,05		-486.782,76
20/09/2017	Reeembolso de despesa ao func. Fidelcino Franco dos Santos, qdo aquisição de 15, 674 litros de óleo diesel s10, para manutenção do veiculo ambulância placa AWF-5667.		50,00	-486.832,76
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/09/2017.		563,75	-487.396,51
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5468 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-487.365,44
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5468 82017.	1.408,09		-485.957,35
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5449 82017.	16.392,55		-469.564,80
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5465 82017.	1.773,80		-467.791,00
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5392 82017.	840,00		-466.951,00
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5396 82017.	648,94		-466.302,06
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5472 82017.	7.157,94		-459.144,12
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5432 82017.	1.986,35		-457.157,77
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5515 82017.	587,15		-456.570,62
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5100 82017.	28,77		-456.541,85
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/09/2017.		2,48	-456.544,33
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5452 82017.	1.679,75		-454.864,58
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5391 82017.	2.457,00		-452.407,58
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5437 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	93,21		-452.314,37
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5416 82017.	840,00		-451.474,37
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5419 82017.	840,00		-450.634,37
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5423 82017.	1.258,38		-449.375,99
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5474 82017.	352,00		-449.023,99
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB 00400659.	127,44		-448.896,55
20/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/09/2017.		9,28	-448.905,83
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5444 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-448.874,76
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5400 82017.	1.005,56		-447.869,20
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5455 82017.	781,67		-447.087,53
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5482 82017.	8.427,16		-438.660,37

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5458 82017.	11.053,60		-427.606,77
20/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 48A/2017 do dia 19 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: XARELTO 10 MG, RITMONORM 300 MG E CONCOR 2,5 MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.		451,09	-428.057,86
	Total do dia:	**108.930,41**	**1.603,36**	
21/09/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		24,50	-428.082,36
21/09/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 08/2017.		2.829,00	-430.911,36
21/09/2017	Aquisição regulador de oxigênio medicinal,destinado para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 1573/2017.		209,00	-431.120,36
21/09/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		5.000,00	-436.120,36
21/09/2017	Aquisição de cargas de oxigênio medicinal de 3m², destinadas ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1573/2017.		90,00	-436.210,36
21/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6389 5144.	2.829,00		-433.381,36
21/09/2017	Despesa com fornecimento de alimentação para os atletas do municipio, quando da participação no JARCANS 2017, realizado na cidade de Pinhão-PR nos dias 06/07/08 de setembro de 2017.		100,00	-433.481,36
21/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Rolândia - Pr, no dia 20 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Floriano de Lima para tratamento de saúde.		125,00	-433.606,36
21/09/2017	Reembolso de despesa a func. Marcia de Oliveira, qdo participação do Encontro Macroregional Oeste de Ouvidoria SUS em Toledo.		30,00	-433.636,36
21/09/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2747.		23,00	-433.659,36
21/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,804 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572.		136,33	-433.795,69
	Total do dia:	**2.829,00**	**8.566,83**	
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.		4.020,00	-437.815,69
22/09/2017	Aquisição de 01 armário alto com portas de correr 150x120x47cm, 01 aparador em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido temperado e encaixado, com tamanho de 95x80x40cm, 01 mesa de reuniao oval 275x115x79cm, 01 gaveteiro com 3 gavetas, em madeira maciça, envernizado, 37x56x40cm, 01 suporte para bebedouro e cafeteira de 150x60x60cm, 01 painel em madeira maciça com duas prateleiras e 02 mesas de centro em madeira maciça envernizado com tampo de vidro polido e fumê de 110x71x38 cm, destinados ao Gabinete do Prefeito.		3.000,00	-440.815,69
22/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB 221401802196010.	62.170,50		-378.645,19
22/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB 37456.	2.000,00		-376.645,19
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,16		-376.592,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	322,93		-376.269,10
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. ISS .	88,07		-376.181,03
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6064 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	325,60		-375.855,43
22/09/2017	Despesa com 1/2 (meia) diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R$125,00 para viagem a Maringá-Pr, no dia 21 de setembro de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Geraldo Gomes para tratamento de saúde.		125,00	-375.980,43
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6064 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	54,78		-375.925,65
22/09/2017	Prestação de serviços de Agrimensura e trabalhos topográficos, conforme Processo de Autorização do dia 14 de agosto de 2017.		4.640,00	-380.565,65
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5993 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	976,50		-379.589,15
22/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB 24946.	2.471,58		-377.117,57
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6064 ref. ISS .	88,80		-377.028,77
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5993 ref. ISS .	1.953,00		-375.075,77
	Total do dia:	**70.504,92**	**11.785,00**	
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 51A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: NEO MOXILIN 250 MG/5ML E PARACETAMOL 200 MG. PACIENTE: WAGNER T. DOS SANTOS CERESOLI RG: 10.144.663-8.		56,37	-375.132,14
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 09/2017.		450,32	-375.582,46
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 09/2017.		152,17	-375.734,63
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 09/2017.		62,26	-375.796,89
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 09/2017.		63,78	-375.860,67
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 09/2017.		81,90	-375.942,57
25/09/2017	Reembolso de despesa com alimentação ao func. Celuir Antonio Reolon, qdo viagem a Cascavel com a ambulância placa AWF-5667.		24,50	-375.967,07
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 09/2017.		59,22	-376.026,29
25/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6066 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	166,27		-375.860,02
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 09/2017.		1.005,44	-376.865,46
25/09/2017	Prestação de serviços de assessoria técnica para a viabilização e captação de Recursos Federais a Fundo perdido com os diversos Ministérios, Secretarias e Orgãos do Governo Federal, orientação, conferencia e acompanhamento do Plano de Ações Articuladas - PAR do FNDE e serviços de prestação de contas nos sistemas especificos. Referente à parcela Nº 54/2017. RETENÇÃO IRRF- R$ 58,55 VALOR LÍQUIDO - R$ 3.844,62		3.903,17	-380.768,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 09/2017.		112,12	-380.880,75
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 09/2017.		165,47	-381.046,22
25/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB 3703.	6.753,36		-374.292,86
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 09/2017.		59,22	-374.352,08
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 09/2017.		427,19	-374.779,27
25/09/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 08/2017.		6.753,36	-381.532,63
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 09/2017.		59,22	-381.591,85
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado Hospital Municipal- Matrícula 1308 2561, referente ao mês 09/2017.		589,10	-382.180,95
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 09/2017.		118,44	-382.299,39
25/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 50A/2017 do dia 25 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: DIPIRONA SÓDICA 500 MG E CEFALEXINA 500 MG. PACIENTE: ILMAR PREUSS RG: 7.519.823-0.		59,45	-382.358,84
25/09/2017	Reembolso despesas com a aquisição de 05 (cinco) passagens de Ibema/Curitiba para Silvia Regina da Rosa, qdo prestação de serviços de Assessoria na área de Saúde, cfme C.I. 132/2017.		648,04	-383.006,88
25/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB 11603.	1.300,00		-381.706,88
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 09/2017.		60,74	-381.767,62
25/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6066 ref. ISS .	45,35		-381.722,27
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 09/2017.		303,83	-382.026,10
25/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 09/2017.		81,90	-382.108,00
	Total do dia:	**8.264,98**	**15.297,21**	
26/09/2017	Aquisição de 10 sacos de cal hidratado de 20 kg, destinados para pintura de meio fio, conforme AF.1718/2017.		90,00	-382.198,00
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de forno elétrico do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		150,00	-382.348,00
26/09/2017	Reembolso de despesa ao Sr. Eloi Cassol, quando levantamento de campo a serviço do Municipio.		115,00	-382.463,00
26/09/2017	Aquisição de 12 unid. de leite PREGOMIN para a paciente Pamela Vitoria Moreira Santos. Conforme AF Nº1614/2017 de 25/09/2017.		1.140,00	-383.603,00
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do prédio do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi.		100,00	-383.703,00
26/09/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 1615/2017.		187,64	-383.890,64
26/09/2017	Serviços com instalação de fogão industrial e serviços elétricos internos no prédio da Escola Municipal Getulio Vargas.		450,00	-384.340,64
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assistência Social, conforme AF Nº 1711/2017.		855,00	-385.195,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio da Sec. Mun. de Assitência Social.		380,00	-385.575,64
26/09/2017	Prestação de serviços de Assistência Técnica e Financeira na Arrecadação do I.C.M.S., referente ao mês 09/2017.		1.300,00	-386.875,64
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Ginásio Mun. Francisco Natel de Camargo.		125,00	-387.000,64
26/09/2017	Serviços elétricos para manutenção de 02 ventiladores.		120,00	-387.120,64
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 510013215.	648,04		-386.472,60
26/09/2017	Aquisição materiais para realização da prova prática de pedreiro do concurso publico, conforme AF Nº1712/2017.		787,32	-387.259,92
26/09/2017	Aquisição de materiais de construção destinados para manutenção do prédio da Sec. Mun. de Assitência Social, conforme AF.1746/2017.		475,16	-387.735,08
26/09/2017	Serviços elétricos internos no prédio do Clube dos Idosos.		150,00	-387.885,08
	Total do dia:	**648,04**	**6.425,12**	
27/09/2017	Aquisição de 4 sc de granilha preta/branca, destinadas para reforma do piso do Centro Municipal de Saúde.		68,00	-387.953,08
27/09/2017	Serviços translado total de pessoa carente, no percurso de Londrina a Ibema , conforme declaração da Assistente Social. JOSE VILMAR DA ROSA - Declaração 25/09/2017.		1.486,80	-389.439,88
27/09/2017	Aquisição de material gráfico destinado ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1606/2017.		1.653,00	-391.092,88
27/09/2017	Serviços de recapagens de Pneu das máquinas Motoniveladora e Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1670/2017.		2.850,00	-393.942,88
27/09/2017	Construção de gavetários no Cemitério Municipal, conforme AF. 1537/2017.		25.210,20	-419.153,08
27/09/2017	Aquisição de 4 pneus 175/70, aro 13, para manutenção do veículo placa AVN-7347, KM 77743, de uso do Conselho Tutelar, onforme AF. 1673/2017.		684,00	-419.837,08
27/09/2017	Aquisição 36,3 litros de nitrogênio liquido e refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente.		174,24	-420.011,32
27/09/2017	Aquisição de bateria 60AH, garantia de 01 ano, destinado para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1733/2017.		202,45	-420.213,77
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH, para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1731/2017.		399,66	-420.613,43
27/09/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Adminstrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de agosto/2017.		1.166,00	-421.779,43
27/09/2017	Aquisição de 4 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados as Escolas Municipais Octávio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF Nº 1666/2017.		1.080,00	-422.859,43
27/09/2017	Aquisição 04 Câmara 12.5/80, 04 Câmara 19.5/24 para manutenção da máquina Retroescavadeira 416-E H:37714, e 04 Câmara 14/9/24 b longo para manutenção da máquina Motoniveladora 120K H:2482, conforme AF.1674/2017.		1.152,00	-424.011,43
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1726/2017.		62,18	-424.073,61
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Ducato placa AMS-7116, conforme AF.1732/2017.		19,85	-424.093,46
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1729/2017.		485,56	-424.579,02
27/09/2017	Prestação de serviços de elétrica para manutenção do veiculo corsa de placa ALO-2821, conforme AF.1734/2017.		18,63	-424.597,65
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados para atender o Paço Municipal, cfme AF Nº1664/2017.		71,17	-424.668,82
27/09/2017	Despesa com publicação de Editais, para a Sec. Mun. de Administração e Finanças. Referente ao período de 26/08/2017 à 27/09/2017.		378,00	-425.046,82
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Paço Municipal, conforme AF.1744/2017.		34,26	-425.081,08
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 45 kg, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF Nº 1667/2017.		540,00	-425.621,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1684/2017.		102,30	-425.723,38
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.		63,33	-425.786,71
27/09/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo Sprinter placa BAJ-6031, conforme AF.1725/2017.		394,70	-426.181,41
27/09/2017	Serviços de Assistência Funeral para pessoas carentes, como previsto na Lei nº 021/2010, Art.6º, Parágrafo V, conforme declarações da Assistente Social. AMADEU DE OLIVEIRA ROSA - Declaração dia 31/07/2017. NILTON DE SOUZA DA SILVA - Declaração dia 18/09/2017. JOSE VILMAR DA ROSA - Declaração 20/09/2017. JEFERSON CLAYTON DOS SANTOS - Declaração 11/07/2017. ANDRE FEUSER MEURER - Declaração 12/07/2017. MARIA DE LURDES GOES PEDROSO - Declaração 12/07/2017.		4.800,00	-430.981,41
27/09/2017	Aquisição de 2 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados a Sec. Municipal de Assistência Social, conforme AF Nº 1669/2017.		138,00	-431.119,41
27/09/2017	Aquisição de bateria 97AH para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1727/2017.		306,22	-431.425,63
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 1649/2017.		935,22	-432.360,85
27/09/2017	Serviços de elétrica para manutenção do veiculo Iveco placa ARS-4375, conforme AF.1728/2017.		16,01	-432.376,86
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF Nº 1688/2017.		52,84	-432.429,70
27/09/2017	Serviços elétricos para manutenção do veiculo MB 1218 placa AHX-9070, conforme AF.1730/2017.		34,05	-432.463,75
27/09/2017	Aquisição de 04 cargas de 1m3 de oxigênio medicinal e 22 cargas de 7 m3 de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1675/2017.		1.897,40	-434.361,15
27/09/2017	Aquisição de materias de limpeza, destinados a Secretaria Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme AF Nº1707/2017.		29,92	-434.391,07
27/09/2017	Aquisição de 18 cargas de gás liquefeito de petróleo de 13 kg, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF Nº 1668/2017.		1.242,00	-435.633,07
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF Nº 1651/2017.		31,80	-435.664,87
27/09/2017	Aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF nº1696/2017.		216,30	-435.881,17
27/09/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1655/2017.		619,95	-436.501,12
27/09/2017	Aquisição 02 pneus 19.5/24 12 lonas e 02 pneus 12.5/80 12 lonas, destinados para a manutenção da máquina Retroescavadeira 3771h, pertencente à Secretaria de Viação, conforme AF.1672/2017.		7.060,00	-443.561,12
27/09/2017	Aquisição de Bls Comunicação Interna para uso do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1400/2017.		192,50	-443.753,62
27/09/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, conforme AF. 1653/2017.		84,90	-443.838,52
	Total do dia:	**0,00**	**55.953,44**	
28/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 28/09/2017.		73,61	-443.912,13
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6034 OB 92803.	2.699,54		-441.212,59
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB 92802.	332,00		-440.880,59
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB 92801.	28,05		-440.852,54
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB 92801.	139,54		-440.713,00
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB 92801.	9,40		-440.703,60
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB 92801.	203,04		-440.500,56
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB 37456.	490,82		-440.009,74
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB 92806.	73,80		-439.935,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB 92801.	118,44		-439.817,50
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 15211.	24,50		-439.793,00
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 18506.	125,00		-439.668,00
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, conforme AF. 1567/2017.		58,80	-439.726,80
28/09/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 1462/2017.		201,00	-439.927,80
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB 92801.	4,70		-439.923,10
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB 92802.	59,22		-439.863,88
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB 92802.	221,28		-439.642,60
28/09/2017	Aquisição de saias e bodys, destinados para uso em apresentação em comemoração ao dia 07 de setembro.		180,00	-439.822,60
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB 15211.	24,50		-439.798,10
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB 92802.	180,81		-439.617,29
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB 00430626.	134,92		-439.482,37
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB 280011.	26,00		-439.456,37
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB 92801.	260,12		-439.196,25
28/09/2017	Valor referente a 1/2 (meia) diária ao servidor público Celuir Antonio Reollon, no valor de R$125,00, para viagem a Loanda - PR, no dia 28 de setembro de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Juarez Pado para tratamento de saúde.		125,00	-439.321,25
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB 92802.	398,01		-438.923,24
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB 92803.	518,50		-438.404,74
28/09/2017	Despesa com locação e instalação de central telefônica Leucotron Active IP100, pelo periodo de 21/08/2017 a 20/09/2017.		1.500,00	-439.904,74
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB 00430625.	199,23		-439.705,51
28/09/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Mun. Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.1750/2017		239,75	-439.945,26
28/09/2017	Prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, conforme contrato nº 158/2016, referente ao mês de setembro/2017. Retenções: ISS R$ 653,13 Valor Liquido R$ 21.117,69		21.770,82	-461.716,08
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB 92804.	74,62		-461.641,46
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB 11130.	73,61		-461.567,85
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB 92805.	3,53		-461.564,32
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB 92801.	9,40		-461.554,92
28/09/2017	Aquisição de 5 suportes de ventilador para manutenção nos CMEIs Ildo Vigo e Iolnda Stadler Lovato.		40,00	-461.594,92
	Total do dia:	**6.432,58**	**24.188,98**	
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		274,06	-461.868,98
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 52A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: VELIJA 30 MG E VELIJA 60 MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.		198,18	-462.067,16
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB 92902.	407,55		-461.659,61
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58721.		175,45	-461.835,06
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6094 Cheque 138883.	8.910,74		-452.924,32
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB 92017.	3.437,68		-449.486,64
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-449.046,64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Despesa com serviços de fotografias 3x4, para pessoas carentes, conforme declaração da Assistente Social. ANA CRISTINA DE LIMA VICTOR BRUNO ORKOSKI DE LIMA KETLIM BRUNA ORKOSKI DA PAZ VITOR HENRIQUE ORKOSKI DE LIMA		52,00	-449.098,64
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB 92017.	221,61		-448.877,03
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.318,15		-447.558,88
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB 92017.	1.229,40		-446.329,48
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		80.822,95	-527.152,43
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.574,35		-524.578,08
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB 92017.	572,16		-524.005,92
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.258,68	-525.264,60
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	168,66		-525.095,94
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.734,21	-527.830,15
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-527.800,15
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB 92017.	2.813,70		-524.986,45
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		789,82	-525.776,27
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.166,85	-529.943,12
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-529.607,05
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB 92017.	984,53		-528.622,52
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138886.	3.409,24		-525.213,28
29/09/2017	Valor referente a aquisição 187,323 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829850.		578,83	-525.792,11
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		549,25	-526.341,36
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-526.326,36
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB 92017.	808,11		-525.518,25
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	479,48		-525.038,77
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB 92017.	1.308,00		-523.730,77
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		221,61	-523.952,38
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-523.928,44
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		248,67	-524.177,11
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB 92017.	1.381,94		-522.795,17
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	3.173,80		-519.621,37
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	719,56		-518.901,81
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB 92017.	1.199,19		-517.702,62
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		27.214,51	-544.917,13
29/09/2017	Valor referente a aquisição 42,014 litros de gasolina para o veiculo placa AWA-1848, KM 105341.		171,00	-545.088,13
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	428,57		-544.659,56
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 38606.	50,65		-544.608,91
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB 92017.	135,17		-544.473,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	880,47		-543.593,27
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. APP SINDICATO .	21,35		-543.571,92
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	634,70		-542.937,22
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.955,36	-544.892,58
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		8.851,16	-553.743,74
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		545,80	-554.289,54
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB 92902.	188,84		-554.100,70
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		922,76	-555.023,46
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		42,00	-555.065,46
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.095,38		-551.970,08
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB 92017.	3.032,88		-548.937,20
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 85 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 175674.		262,65	-549.199,85
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 202522.		93,17	-549.293,02
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 29/09/2017.		7,58	-549.300,60
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,04		-549.283,56
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		55.576,34	-604.859,90
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-604.869,30
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB 92017.	493,64		-604.375,66
29/09/2017	Valor referente a aquisição 77,006 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270875.		245,65	-604.621,31
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.037,87		-603.583,44
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 150,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AND-8838 KM 462302.		463,52	-604.046,96
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-603.606,96
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271367.		178,65	-603.785,61
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB 92017.	4.832,72		-598.952,89
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		51,90	-599.004,79
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	171,99		-598.832,80
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.000,00	-602.832,80
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	954,99		-601.877,81
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6205 OB 92017.	2.759,71		-599.118,10
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-598.678,10
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	483,35		-598.194,75
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	210,78		-597.983,97
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-597.960,03
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB 92017.	3.362,33		-594.597,70
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB 92017.	4.166,85		-590.430,85

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB 92017.	5.412,69		-585.018,16
29/09/2017	Valor referente a aquisição 56,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7554.		178,65	-585.196,81
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-585.046,05
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		50,65	-585.096,70
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	800,28		-584.296,42
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		631,78	-584.928,20
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB 92017.	3.369,24		-581.558,96
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB 92017.	1.343,94		-580.215,02
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB 92017.	4.722,57		-575.492,45
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 12130.	7,58		-575.484,87
29/09/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 1716/2017.		2.144,45	-577.629,32
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-578.289,32
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	444,57		-577.844,75
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB 92017.	1.000,00		-576.844,75
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-576.820,81
29/09/2017	Despesa com reembolso de despesa (cafés da manhã) ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, qdo viagens a Cascavel a serviço da Sec. Mun. de Saúde.		150,00	-576.970,81
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.694,44	-578.665,25
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	287,21		-578.378,04
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		135,17	-578.513,21
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6,40		-578.506,81
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.228,01		-577.278,80
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	6.012,51		-571.266,29
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-571.122,65
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.703,46	-573.826,11
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138885.	1.703,72		-572.122,39
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		226,01	-572.348,40
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		491,82	-572.840,22
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		255,97	-573.096,19
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	106,17		-572.990,02
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		11.802,60	-584.792,62
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB 92017.	2.509,81		-582.282,81
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB 92017.	1.581,54		-580.701,27
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/17		1.611,79	-582.313,06
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-582.102,59
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 13113.	9,40		-582.093,19

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.133,45		-578.959,74
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3788.		80,36	-579.040,10
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		937,00	-579.977,10
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagenm da Abertura do IX Campeonato Inverno Quente.		100,00	-580.077,10
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 13113.	4,70		-580.072,40
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138889.	3.369,24		-576.703,16
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.662,57	-581.365,73
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB 92017.	255,62		-581.110,11
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.072,17		-580.037,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6192 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-579.887,18
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB 92017.	614,53		-579.272,65
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.		2.736,29	-582.008,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	203,38		-581.805,56
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB 92017.	545,80		-581.259,76
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		6.472,70	-587.732,46
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-587.717,46
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.990,70	-590.708,16
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	598,46		-590.109,70
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	894,28		-589.215,42
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		937,00	-590.152,42
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagem da Conferência Municipal de Saúde.		200,00	-590.352,42
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.550,57	-591.902,99
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.060,16	-592.963,15
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB 92902.	344,42		-592.618,73
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 13113.	9,40		-592.609,33
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	372,99		-592.236,34
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		979,13	-593.215,47
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138890.	966,46		-592.249,01
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.		24.010,26	-616.259,27
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138887.	3.409,24		-612.850,03
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	778,89		-612.071,14
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.150,24		-610.920,90
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-610.845,90
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	551,62		-610.294,28
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	540,63		-609.753,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	116,45		-609.637,20
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.509,31	-614.146,51
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		3.952,60	-618.099,11
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB 92017.	21.288,60		-596.810,51
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-596.824,61
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		3.678,04	-600.502,65
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-599.894,21
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-599.846,33
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB 92017.	413,49		-599.432,84
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,003 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 7069.		114,85	-599.547,69
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	281,35		-599.266,34
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 63,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 210918.		194,67	-599.461,01
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 89,004 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 173090.		275,02	-599.736,03
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	24,83		-599.711,20
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		6.783,75	-606.494,95
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 29,504 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 20274.		80,84	-606.575,79
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.725,13		-601.850,66
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.702,34		-598.148,32
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	457,85		-597.690,47
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 13113.	14,10		-597.676,37
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6212 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	212,85		-597.463,52
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-597.519,62
29/09/2017	Valor referente a aquisição 140,003 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 829251.		432,61	-597.952,23
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	63,24		-597.888,99
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	700,42		-597.188,57
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. APP SINDICATO .	21,35		-597.167,22
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6186 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	87,94		-597.079,28
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	378,58		-596.700,70
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB 92017.	2.016,14		-594.684,56
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		840,00	-595.524,56
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.396,45		-587.128,11
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.927,08	-589.055,19
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 44,012Lts de gasolina para o veículo BAV-2573, KM 14911.		179,13	-589.234,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.298,72	-590.533,04
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		413,49	-590.946,53
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	102,65		-590.843,88
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		18.680,67	-609.524,55
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-609.084,55
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB 92017.	52.775,98		-556.308,57
29/09/2017	Valor referente a aquisição 52,570 litros de diesel S10 para o veiculo placa BAJ-6029, KM 58388.		167,70	-556.476,27
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-555.867,83
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	660,67		-555.207,16
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		866,64	-556.073,80
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB 92017.	215,16		-555.858,64
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6212 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	55,00		-555.803,64
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	879,90		-554.923,74
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB 92017.	712,35		-554.211,39
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB 92017.	107,37		-554.104,02
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.132,79		-552.971,23
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6451 13113.	14,10		-552.957,13
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB 92017.	368,18		-552.588,95
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	810,03		-551.778,92
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 194466.	51,90		-551.727,02
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		738,72	-552.465,74
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	561,98		-551.903,76
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	38,96		-551.864,80
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	165,23		-551.699,57
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB 92017.	921,22		-550.778,35
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB 92017.	3.437,45		-547.340,90
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 29/09/2017.		10,03	-547.350,93
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6186 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	364,80		-546.986,13
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB 92017.	1.927,08		-545.059,05
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB 92017.	789,82		-544.269,23
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	464,83		-543.804,40
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 115,011 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129100.		355,38	-544.159,78
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	841,56		-543.318,22
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.947,63		-539.370,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6130 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	132,31		-539.238,28
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		196,77	-539.435,05
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6095 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-539.312,73
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		250,27	-539.563,00
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	685,89		-538.877,11
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.392,20		-537.484,91
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ICMS do dia 29/09/2017.		16,20	-537.501,11
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.		37,40	-537.538,51
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		-537.163,71
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		8.713,56	-545.877,27
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 86,022 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3771.		265,81	-546.143,08
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	60,45		-546.082,63
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-546.742,63
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		6.319,59	-553.062,22
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.902,35	-555.964,57
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.307,23		-554.657,34
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	178,49		-554.478,85
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	551,62		-553.927,23
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 124,008 Lts de diesel S500 para a máquina Carregadeira W-130 HR 2962.		383,18	-554.310,41
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-554.286,47
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina para o veículo placa AVN-7347, KM 77274.		187,25	-554.473,72
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.085,00		-553.388,72
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.094,20	-555.482,92
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB 92017.	5.875,98		-549.606,94
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB 92017.	1.955,36		-547.651,58
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.711,46	-550.363,04
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	785,47		-549.577,57
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		9.515,30	-559.092,87
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		7.338,38	-566.431,25
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.342,00	-568.773,25
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB 92017.	2.711,46		-566.061,79
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		393,54	-566.455,33
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		3.362,33	-569.817,66

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-569.772,66
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-569.748,72
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.		6.283,21	-576.031,93
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	160,58		-575.871,35
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.625,07		-573.246,28
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB 92017.	226,01		-573.020,27
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-573.680,27
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-573.694,37
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	340,99		-573.353,38
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	237,96		-573.115,42
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		368,18	-573.483,60
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		255,62	-573.739,22
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	704,88		-573.034,34
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 38,001 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 108864. .		117,42	-573.151,76
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB 92017.	3.409,24		-569.742,52
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	447,80		-569.294,72
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.381,94	-570.676,66
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de setembro/2017.		205,70	-570.882,36
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB 92017.	752,31		-570.130,05
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-569.099,35
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 09/17		338,46	-569.437,81
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	358,38		-569.079,43
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB 92017.	4.951,11		-564.128,32
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.696,02		-560.432,30
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.457,00	-562.889,30
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.088,55		-561.800,75
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		840,00	-562.640,75
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	178,12		-562.462,63
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,80	-562.467,43
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		4,70	-562.472,13
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB 92017.	5.953,54		-556.518,59
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 13113.	14,10		-556.504,49
29/09/2017	Valor referente a aquisição 79,008 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 272396.		252,04	-556.756,53
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		62.909,22	-619.665,75

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		32.210,55	-651.876,30
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6113 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-651.651,65
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-651.448,57
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 41,060 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33742.		167,11	-651.615,68
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	581,27		-651.034,41
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB 92017.	2.281,47		-648.752,94
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB 92017.	4.416,18		-644.336,76
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.581,54	-645.918,30
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.000,00	-646.918,30
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		2.759,71	-649.678,01
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 37,014 litros de gasolina para o veiculo placa BAV-2571, KM 33288.		150,65	-649.828,66
29/09/2017	Valor referente a aquisição 207,509 litros de diesel S500 para o veiculo placa AOB-3827, KM 830506.		641,20	-650.469,86
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.266,35		-648.203,51
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		5.983,91	-654.187,42
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.403,95		-651.783,47
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB 92017.	3.354,21		-648.429,26
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB 92017.	9.515,30		-638.913,96
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-638.898,96
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	513,37		-638.385,59
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	2.915,82		-635.469,77
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.755,80		-630.713,97
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.229,87		-629.484,10
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,004 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269210.		191,41	-629.675,51
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 45,401 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 463863.		140,29	-629.815,80
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	770,24		-629.045,56
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 156,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AMF-6766 KM 473197.		482,05	-629.527,61
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.016,14	-631.543,75
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		840,00	-632.383,75
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	408,73		-631.975,02
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB 92017.	12.509,19		-619.465,83
29/09/2017	Valor referente a aquisição 36,010 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 15068.		146,56	-619.612,39
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-619.461,63
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		840,00	-620.301,63

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.603,06		-616.698,57
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		729,75	-617.428,32
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 13113.	274,06		-617.154,26
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.229,40	-618.383,66
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6117 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	74,96		-618.308,70
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 11130.	10,03		-618.298,67
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		752,31	-619.050,98
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-619.003,10
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.974,54	-620.977,64
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		493,64	-621.471,28
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		5.875,98	-627.347,26
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		921,22	-628.268,48
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.451,07		-624.817,41
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB 92017.	1.108,16		-623.709,25
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB 92017.	631,78		-623.077,47
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-623.133,57
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-623.793,57
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB 92017.	3.409,24		-620.384,33
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-620.369,33
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-620.321,45
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-620.248,42
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.791,67	-625.040,09
29/09/2017	Reembolso de despesa ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando viagens a serviço da Sec. Mun. de Saúde.		134,50	-625.174,59
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 35,458 Lts de gasolina comum para o veiculo placa AAF-0288 KM 134086.		144,31	-625.318,90
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. APP SINDICATO .	362,95		-624.955,95
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.743,58		-622.212,37
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		8.554,36	-630.766,73
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.287,96	-632.054,69
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	5.002,97		-627.051,72
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-626.900,96
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-626.915,06
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio Fabio Junior Rabel da Rosa, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-626.971,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 53A/2017 do dia 28 de setembro de 2017. MEDICAMENTO: ALPRAZOLAM 1 MG E LAMOTRIGINA 50 MG PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA CPF? 024.952.509-71.		147,75	-627.118,91
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.915,60	-629.034,51
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9.158,97		-619.875,54
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		5.255,75	-625.131,29
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB 92017.	10.019,53		-615.111,76
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.000,00	-619.111,76
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129487.		302,84	-619.414,60
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.813,70	-622.228,30
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		808,11	-623.036,41
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.083,36		-621.953,05
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. SEGURO SICREDI .	167,58		-621.785,47
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		1.876,42	-623.661,89
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-623.586,89
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.961,88	-628.548,77
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		984,53	-629.533,30
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		99,06	-629.632,36
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. APP SINDICATO .	341,60		-629.290,76
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 13113.	18,80		-629.271,96
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.575,09	-630.847,05
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		8.871,68	-639.718,73
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	387,20		-639.331,53
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB 92017.	33.685,02		-605.646,51
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-606.306,51
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-606.966,51
29/09/2017	Valor referente a aquisição 39,012 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 271704.		124,45	-607.090,96
29/09/2017	Valor referente a aquisição 55 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8070		175,45	-607.266,41
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	959,29		-606.307,12
29/09/2017	Valor referente a aquisição 78,001 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 270222.		248,82	-606.555,94
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		7.330,08	-613.886,02
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB 92017.	1.705,34		-612.180,68
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB 92017.	99,06		-612.081,62
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.000,00	-616.081,62
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	332,58		-615.749,04

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		9,40	-615.758,44
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 11130.	2.178,50		-613.579,94
29/09/2017	Valor referente a aquisição 60,007 litros de diesel S10 para o veiculo placa BBL-6550, KM 8593		191,42	-613.771,36
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109657.		148,65	-613.920,01
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6105 OB 92017.	2.114,18		-611.805,83
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB 92017.	4.177,76		-607.628,07
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA		8.859,00	-616.487,07
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	316,65		-616.170,42
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.707,66	-617.878,08
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 69,606 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARY-6591, KM 170348.		215,08	-618.093,16
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	722,57		-617.370,59
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB 92017.	1.784,42		-615.586,17
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	738,53		-614.847,64
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	180,00		-614.667,64
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	715,66		-613.951,98
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.240,47	-615.192,45
29/09/2017	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 SETEMBRO DE 2017.		4.380,25	-619.572,70
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 62,006 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.		191,60	-619.764,30
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.623,89	-622.388,19
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB 92017.	862,04		-621.526,15
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 14690.		146,55	-621.672,70
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500 para a máquina Retroescavadeira 416E HR 3784.		309,01	-621.981,71
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	624,58		-621.357,13
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB 92017.	1.876,42		-619.480,71
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	453,96		-619.026,75
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.308,00	-620.334,75
29/09/2017	Despesa com serviços de filmagenm de evento de entrega de ônibus e fotos para evento da Sec. Mun. de Educação.		294,00	-620.628,75
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138884.	862,04		-619.766,71
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB 92017.	528,32		-619.238,39
29/09/2017	Valor referente a aquisição 30 litros de diesel S10 para o veiculo placa AWF-5667, KM 269426.		95,70	-619.334,09
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	735,57		-618.598,52
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	526,77		-618.071,75
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	40,00		-618.031,75
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	441,28		-617.590,47
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.258,85	-618.849,32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-618.825,38
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.000,00	-622.825,38
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB 92017.	3.956,03		-618.869,35
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-619.529,35
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de setembro/2017.		440,00	-619.969,35
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.874,00	-621.843,35
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	137,17		-621.706,18
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB 92017.	2.038,33		-619.667,85
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		107,37	-619.775,22
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 189,341 Lts de diesel S500 para a máquina Rolo Hamm HR1596.		585,06	-620.360,28
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		12.332,58	-632.692,86
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 71,007 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AVF-0633 KM 31762 .		219,41	-632.912,27
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	315,04		-632.597,23
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		5.676,34	-638.273,57
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 2509.	42,00		-638.231,57
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB 92017.	11.802,60		-626.428,97
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		840,00	-627.268,97
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de setembro/2017.		660,00	-627.928,97
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-627.857,15
29/09/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Rafael Cardoso Pain, referente ao mês de setembro/2017.		440,00	-628.297,15
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	198,89		-628.098,26
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-627.966,09
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 11130.	16,20		-627.949,89
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.913,53		-626.036,36
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB 92017.	3.409,24		-622.627,12
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	824,51		-621.802,61
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	196,14		-621.606,47
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	405,36		-621.201,11
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB 92017.	2.252,17		-618.948,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	908,08		-618.040,86
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		1.389,31	-619.430,17
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 13113.	14,10		-619.416,07
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB 92017.	1.287,96		-618.128,11
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		18,80	-618.146,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		11.700,00	-629.846,91
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 101830.	549,25		-629.297,66
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138888.	1.983,01		-627.314,65
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.984,48		-625.330,17
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	143,94		-625.186,23
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-625.156,23
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 51,904 litros de diesel S500 para o veiculo placa AFF-0345, KM 464349.		160,38	-625.316,61
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	394,91		-624.921,70
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		27.615,09	-652.536,79
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB 92017.	250,27		-652.286,52
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB 92017.	1.665,49		-650.621,03
29/09/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de setembro/2017. Retenções: IRRF R$ 47,82 ISS R$ 95,65 Valor Liquido: R$3.044,71		3.188,18	-653.809,21
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB 92017.	14.820,85		-638.988,36
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.180,82		-636.807,54
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.951,11	-641.758,65
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.061,86		-639.696,79
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB 92017.	738,72		-638.958,07
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		684,18	-639.642,25
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,46		-639.461,79
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	690,03		-638.771,76
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 13113.	4,80		-638.766,96
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB 92017.	1.298,72		-637.468,24
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		374,70	-637.842,94
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 110,003 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARX-4237, KM 129875.		339,91	-638.182,85
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.184,88	-642.367,73
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB 92017.	40.804,60		-601.563,13
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.141,96		-600.421,17
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.457,24		-598.963,93
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	756,13		-598.207,80
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	29,51		-598.178,29
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 60 Lts de diesel S500 para o veiculo placa AAF-0669, KM 211409.		185,40	-598.363,69
29/09/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês setembro/2017.		1.173,87	-599.537,56

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		4.000,00	-603.537,56
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		19.501,97	-623.039,53
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-623.095,63
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	396,92		-622.698,71
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		3.914,32	-626.613,03
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	760,85		-625.852,18
29/09/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 09/2017.		242,15	-626.094,33
29/09/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de setembro/2017.		56,10	-626.150,43
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB 92017.	1.151,79		-624.998,64
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB 92017.	255,97		-624.742,67
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB 92017.	209,25		-624.533,42
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. APP SINDICATO .	21,35		-624.512,07
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB 92017.	6.783,75		-617.728,32
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB 92902.	4,70		-617.723,62
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6192 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-617.283,62
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.315,45		-615.968,17
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.382,86		-614.585,31
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	225,24		-614.360,07
29/09/2017	Valor referente a aquisição de 43,013 Lts de diesel S500 para o veiculo placa ARS-4375, KM 109441.		132,91	-614.492,98
29/09/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 29/09/2017.		2.178,50	-616.671,48
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	203,95		-616.467,53
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-616.407,53
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB 92017.	1.258,85		-615.148,68
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	655,63		-614.493,05
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		2.509,81	-617.002,86
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		215,16	-617.218,02
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		209,25	-617.427,27
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	523,61		-616.903,66
29/09/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		3.979,98	-620.883,64
29/09/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		14,10	-620.897,74
29/09/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/17		17.256,26	-638.154,00
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB 92902.	330,06		-637.823,94
	Total do dia:	**539.922,93**	**716.151,95**	
30/09/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 1713/2017.		600,00	-638.423,94
	Total do dia:	**0,00**	**600,00**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-71.647,86
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5531 ref. ISS .		29,40	-71.677,26
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 383.	874,95		-70.802,31
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 385.	47,82		-70.754,49
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 90503.	144,00		-70.610,49
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 384.	95,76		-70.514,73
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 381.	31,40		-70.483,33
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 350.	29,40		-70.453,93
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 382.	653,13		-69.800,80
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5531 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-69.854,70
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5522 ref. ISS .		31,40	-69.886,10
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 378.	195,00		-69.691,10
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5529 ref. ISS .		95,76	-69.786,86
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5520 ref. ISS .		195,00	-69.981,86
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 377.	574,80		-69.407,06
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 379.	97,50		-69.309,56
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5520 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		97,50	-69.407,06
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5770 ref. ISS .		144,00	-69.551,06
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5529 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		47,82	-69.598,88
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5526 ref. ISS .		874,95	-70.473,83
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5525 ref. ISS .		653,13	-71.126,96
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5522 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		115,12	-71.242,08
05/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5518 ref. ISS .		574,80	-71.816,88
	Total do dia:	**2.743,76**	**2.912,78**	
08/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 369 369.	14.912,89		-56.903,99
	Total do dia:	**14.912,89**	**0,00**	
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 388.	29,70		-56.874,29
15/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5992 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		108,90	-56.983,19
15/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5992 ref. ISS .		29,70	-57.012,89
	Total do dia:	**29,70**	**138,60**	
19/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5995 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		67,38	-57.080,27
19/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5995 ref. ISS .		36,75	-57.117,02
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3048.		1.100,00	-58.217,02
19/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 390.	36,75		-58.180,27
	Total do dia:	**36,75**	**1.204,13**	
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 82017.	53,90		-58.126,37
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 341 82017.	322,93		-57.803,44
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 337 82017.	10,96		-57.792,48
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 368 92001.	6.202,21		-51.590,27
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 368 92002.	1.723,44		-49.866,83
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2110.		80.000,00	-129.866,83
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 362 82017.	48.206,21		-81.660,62
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 374 82017.	49,97		-81.610,65
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2110.	80.000,00		-1.610,65

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3050.		1.100,00	-2.710,65
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 338 82017.	161,70		-2.548,95
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 327 82017.	57,55		-2.491,40
	Total do dia:	**136.788,87**	**81.100,00**	
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 375.	1.953,00		-538,40
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,16	-591,56
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 395.	88,80		-502,76
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		322,93	-825,69
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 394.	54,78		-770,91
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6064 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		54,78	-825,69
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6073 ref. ISS .		88,07	-913,76
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 401.	88,07		-825,69
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6064 ref. ISS .		88,80	-914,49
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6064 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		325,60	-1.240,09
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5993 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		976,50	-2.216,59
22/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5993 ref. ISS .		1.953,00	-4.169,59
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 376.	976,50		-3.193,09
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 399.	53,16		-3.139,93
	Total do dia:	**3.214,31**	**3.862,84**	
25/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6066 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		166,27	-3.306,20
25/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6066 ref. ISS .		45,35	-3.351,55
25/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 398.	45,35		-3.306,20
	Total do dia:	**45,35**	**211,62**	
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6186 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		87,94	-3.394,14
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.725,13	-8.119,27
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-8.727,71
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		561,98	-9.289,69
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		685,89	-9.975,58
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6095 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-10.097,90
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-10.813,56
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		841,56	-11.655,12
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		24,83	-11.679,95
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		810,03	-12.489,98
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		198,89	-12.688,87
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-12.752,11
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		143,94	-12.896,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 92017.	24.232,59		11.336,54
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6212 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		55,00	11.281,54
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	10.906,74
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.132,79	9.773,95
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 92902.	10.307,34		20.081,29
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.947,63	16.133,66
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		102,65	16.031,01
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6130 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		132,31	15.898,70
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.396,45	7.502,25
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6095 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	7.062,25
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		464,83	6.597,42
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		660,67	5.936,75
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		700,42	5.236,33
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6212 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		212,85	5.023,48
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		722,57	4.300,91
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6186 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		364,80	3.936,11
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		38,96	3.897,15
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		165,23	3.731,92
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	3.290,64
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.392,20	1.898,44
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		378,58	1.519,86
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		3.173,80	-1.653,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		428,57	-2.082,51
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. APP SINDICATO .		21,35	-2.103,86
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		908,08	-3.011,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-3.041,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		196,14	-3.238,08
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		634,70	-3.872,78
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-4.592,34
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 92908.	515,35		-4.076,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		880,47	-4.957,46
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-4.981,40
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6096 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,66	-5.150,06
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-5.165,06
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-7.739,41
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		479,48	-8.218,89
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-8.658,89
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-8.994,96
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		160,58	-9.155,54
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-9.203,42
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	-9.544,41
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-9.617,44
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9.158,97	-18.776,41
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-18.824,29
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 92906.	555,00		-18.269,29
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. APP SINDICATO .		362,95	-18.632,24
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 92017.	738,53		-17.893,71
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.743,58	-20.637,29
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-20.652,29
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.451,07	-24.103,36
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6126 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-24.254,12
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		5.002,97	-29.257,09
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-30.287,79
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.085,00	-31.372,79
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6117 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		74,96	-31.447,75
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		624,58	-32.072,33
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.318,15	-33.390,48
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		405,36	-33.795,84

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		40,00	-33.835,84
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-33.968,01
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. APP SINDICATO .		21,35	-33.989,36
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		453,96	-34.443,32
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6164 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-34.970,09
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-34.994,03
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.984,48	-36.978,51
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6196 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		137,17	-37.115,68
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		879,90	-37.995,58
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 92905.	670,32		-37.325,26
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	-38.060,83
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		824,51	-38.885,34
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		315,04	-39.200,38
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.913,53	-41.113,91
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-41.185,73
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		316,65	-41.502,38
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.702,34	-45.204,72
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		387,20	-45.591,92
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		457,85	-46.049,77
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-46.124,77
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. APP SINDICATO .		341,60	-46.466,37
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6171 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		959,29	-47.425,66
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		332,58	-47.758,24
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. SEGURO SICREDI .		167,58	-47.925,82
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6162 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		738,53	-48.664,35
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		180,00	-48.844,35
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.083,36	-49.927,71
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.141,96	-51.069,67
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6202 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.315,45	-52.385,12
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		756,13	-53.141,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 92017.	55,00		-53.086,25
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		60,45	-53.146,70
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		29,51	-53.176,21
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6113 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-53.400,86
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. APP SINDICATO .		21,35	-53.422,21
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.457,24	-54.879,45
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6192 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-55.319,45
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.382,86	-56.702,31
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		523,61	-57.225,92
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-57.285,92
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-59.347,78
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		203,95	-59.551,73
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-59.754,81
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		225,24	-59.980,05
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		655,63	-60.635,68
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		690,03	-61.325,71
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6138 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		778,89	-62.104,60
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-62.656,22
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-62.686,22
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 92909.	374,80		-62.311,42
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		598,46	-62.909,88
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-62.957,76
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.133,45	-66.091,21
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		372,99	-66.464,20
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		281,35	-66.745,55
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		894,28	-67.639,83
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-67.654,83
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6192 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-67.805,59

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		540,63	-68.346,22
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.150,24	-69.496,46
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.072,17	-70.568,63
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-70.643,63
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-70.824,09
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 92901.	21.178,71		-49.645,38
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-51.826,20
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6180 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-52.036,67
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.266,35	-54.303,02
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-54.816,39
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.755,80	-59.572,19
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-59.587,19
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6203 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		408,73	-59.995,92
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.915,82	-62.911,74
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 92903.	768,60		-62.143,14
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 30007.	20.370,99		-41.772,15
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.403,95	-44.176,10
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.603,06	-47.779,16
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	-48.734,15
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.229,87	-49.964,02
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		770,24	-50.734,26
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	-51.772,13
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6132 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		581,27	-52.353,40
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-52.797,97
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-52.948,73
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 92907.	515,35		-52.433,38
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-52.457,32
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		447,80	-52.905,12
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		178,12	-53.083,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6128 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		396,92	-53.480,16
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6152 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	-54.265,63
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.307,23	-55.572,86
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		704,88	-56.277,74
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-56.301,68
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-56.696,59
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6155 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.696,02	-60.392,61
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-60.944,23
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-61.182,19
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6104 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		178,49	-61.360,68
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6183 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-63.985,75
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6100 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		358,38	-64.344,13
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-64.389,13
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6204 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-65.149,98
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB 92904.	3.796,48		-61.353,50
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6136 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.088,55	-62.442,05
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6094 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-63.050,49
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		116,45	-63.166,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-63.317,70
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		203,38	-63.521,08
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,99	-63.693,07
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6143 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.095,38	-66.788,45
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6148 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-66.932,09
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.228,01	-68.160,10
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6116 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-68.184,04
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6199 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6,40	-68.190,44
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		800,28	-68.990,72
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6160 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-69.014,66

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6168 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		6.012,51	-75.027,17
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,04	-75.044,21
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6176 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		106,17	-75.150,38
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6114 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-75.590,38
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6191 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		287,21	-75.877,59
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6110 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		483,35	-76.360,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6123 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-76.800,94
29/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 6105 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,78	-77.011,72
	Total do dia:	**84.079,06**	**157.784,58**	
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		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-8.317.122,09
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5512 18506.		49,99	-8.317.172,08
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5511 14882.		160,00	-8.317.332,08
01/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5513 18506.		125,00	-8.317.457,08
	Total do dia:	**0,00**	**334,99**	
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB 64679.		88,00	-8.317.545,08
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5678 OB 90504.		315,53	-8.317.860,61
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB 90501.		219,08	-8.318.079,69
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5528 4300.		8.277,13	-8.326.356,82
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5535 857572.		67,51	-8.326.424,33
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB 00064689.		60,00	-8.326.484,33
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB 90504.		4,70	-8.326.489,03
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB 90503.		15.654,85	-8.342.143,88
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5542 394181.		63,20	-8.342.207,08
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5553 375640.		165,95	-8.342.373,03
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5537 857572.		1.252,18	-8.343.625,21
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5595 375640.		547,20	-8.344.172,41
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5556 90503.		64,30	-8.344.236,71
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB 10860.		238,86	-8.344.475,57
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5551 655708.		47,07	-8.344.522,64
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5572 178675.		300,00	-8.344.822,64
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5574 655708.		411,00	-8.345.233,64
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB 00064680.		355,40	-8.345.589,04
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB 90501.		4,70	-8.345.593,74
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5569 90501.		4,70	-8.345.598,44
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5667 OB 00187385.		11.534,49	-8.357.132,93
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5583 2001x.		595,00	-8.357.727,93
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB 00064690.		58,80	-8.357.786,73
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5673 OB 00627273.		1.229,70	-8.359.016,43
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5606 178675.		80,00	-8.359.096,43
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5671 OB 00064954.		88,99	-8.359.185,42
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB 90501.		439,26	-8.359.624,68
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB 00188419.		445,00	-8.360.069,68
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5567 21969x.		105,04	-8.360.174,72
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5580 655708.		84,75	-8.360.259,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5562 1365703.		90,00	-8.360.349,47
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5607 655708.		36,95	-8.360.386,42
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5605 178675.		50,00	-8.360.436,42
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5679 OB 90501.		4.004,50	-8.364.440,92
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB 00064676.		53,80	-8.364.494,72
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5552 155462.		155,27	-8.364.649,99
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5587 107013049.		73,55	-8.364.723,54
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5527 90502.		17.719,21	-8.382.442,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB 90501.		10.000,00	-8.392.442,75
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB 00064690.		471,12	-8.392.913,87
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5576 655708.		511,82	-8.393.425,69
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5540 92630.		1.230,00	-8.394.655,69
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB 233757.		322,50	-8.394.978,19
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5836 OB 90505.		3.680,00	-8.398.658,19
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5558 90504.		52,76	-8.398.710,95
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5546 655708.		405,19	-8.399.116,14
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5550 655708.		185,00	-8.399.301,14
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB 00188419.		17,75	-8.399.318,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5548 92630.		920,00	-8.400.238,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5676 OB 00194466.		157,50	-8.400.396,39
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5581 655708.		92,50	-8.400.488,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB 90509.		4,70	-8.400.493,59
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5677 OB 90505.		133,89	-8.400.627,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB 00064676.		103,50	-8.400.730,98
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB 00064687.		234,50	-8.400.965,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB 00064502.		130,00	-8.401.095,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5608 655708.		78,00	-8.401.173,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6676 OB 18506.		125,00	-8.401.298,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5601 .		195,00	-8.401.493,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB 048456660.		270,00	-8.401.763,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5554 90501.		4,70	-8.401.768,18
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5563 1365703.		297,60	-8.402.065,78
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5577 655708.		705,25	-8.402.771,03
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5559 90504.		4,70	-8.402.775,73
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5603 90501.		4,70	-8.402.780,43
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB 0064680.		406,70	-8.403.187,13
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB 90501.		400,30	-8.403.587,43
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB 655708.		324,51	-8.403.911,94
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5560 05092017.		271,59	-8.404.183,53
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5588 107013047.		444,37	-8.404.627,90
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB 00064681.		96,45	-8.404.724,35
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5561 05092017-1.		304,63	-8.405.028,98
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB 00064675.		357,62	-8.405.386,60
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB 00179036.		700,00	-8.406.086,60
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB 90501.		283,67	-8.406.370,27
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5599 90501.		4,70	-8.406.374,97
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5568 90501.		64,30	-8.406.439,27
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5571 178675.		350,00	-8.406.789,27
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5646 OB 90503.		765,37	-8.407.554,64
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5681 OB 90602.		4,70	-8.407.559,34
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5586 394181.		61,50	-8.407.620,84
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5675 OB 00194466.		978,50	-8.408.599,34
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5598 90501.		86,89	-8.408.686,23
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB 90501.		4,70	-8.408.690,93
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB 64504.		888,05	-8.409.578,98
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5565 64785.		334,50	-8.409.913,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB 178675.		150,00	-8.410.063,48
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB 00622400.		1.836,00	-8.411.899,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5536 857572.		15,76	-8.411.915,24
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB 90504.		21.112,99	-8.433.028,23
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5672 OB 0064954.		372,32	-8.433.400,55
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB 655708.		204,54	-8.433.605,09
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB 00179036.		350,00	-8.433.955,09
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB 15967.		28.290,05	-8.462.245,14
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB 00064675.		405,59	-8.462.650,73
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB 00188419.		176,00	-8.462.826,73
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5770 OB 90503.		4.452,96	-8.467.279,69
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB 90503.		4.096,69	-8.471.376,38
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5602 90501.		64,30	-8.471.440,68
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB 0064681.		31,50	-8.471.472,18
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5566 155462.		105,98	-8.471.578,16
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5539 857572.		25,58	-8.471.603,74
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB 233757.		1.252,06	-8.472.855,80
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5591 90508.		5.671,50	-8.478.527,30
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB 00064678.		1.040,00	-8.479.567,30
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB 00064690.		228,28	-8.479.795,58
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB 155462.		174,29	-8.479.969,87
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB 90502.		4,70	-8.479.974,57
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5573 90504.		270,00	-8.480.244,57
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5666 OB 048458507.		2.265,90	-8.482.510,47
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5579 655708.		558,06	-8.483.068,53
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5464 90501.		675,73	-8.483.744,26
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6384 OB 857572.		70,40	-8.483.814,66
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB 64504.		8,65	-8.483.823,31
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB 00064680.		141,50	-8.483.964,81
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5545 90502.		234,07	-8.484.198,88
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5557 90503.		4,70	-8.484.203,58
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5585 309214.		1.166,00	-8.485.369,58
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5590 90507.		4,70	-8.485.374,28
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5674 OB 90501.		19,95	-8.485.394,23
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB 90501.		148,67	-8.485.542,90
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5669 OB 00187385.		583,66	-8.486.126,56
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB 00188419.		1.943,70	-8.488.070,26
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5549 655708.		44,52	-8.488.114,78
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB 90509.		6.202,80	-8.494.317,58
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5668 OB 00187385.		8,65	-8.494.326,23
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5564 64785.		68,00	-8.494.394,23
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB 00064677.		67,10	-8.494.461,33
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5593 90501.		3.355,30	-8.497.816,63
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB 0064498.		46,52	-8.497.863,15
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB 90501.		435,26	-8.498.298,41
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5589 90507.		2.154,75	-8.500.453,16
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5582 655708.		109,10	-8.500.562,26
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5948 OB 90501.		750,00	-8.501.312,26
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB 90501.		8.580,50	-8.509.892,76
05/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5836 OB 90505.	3.680,00		-8.506.212,76
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB 00064690.		134,00	-8.506.346,76
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5544 655708.		234,50	-8.506.581,26
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB 00064676.		351,48	-8.506.932,74
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5541 92630.		980,00	-8.507.912,74
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB 000648689.		40,00	-8.507.952,74
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5597 655708.		287,15	-8.508.239,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB 174696.		200,00	-8.508.439,89
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB 90504.		0,60	-8.508.440,49
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5543 90502.		23,83	-8.508.464,32
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5547 90501.		7.729,55	-8.516.193,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB 00064675.		467,37	-8.516.661,24
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5578 655708.		97,50	-8.516.758,74
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5670 OB 00064954.		116,44	-8.516.875,18
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB 622422.		3.044,60	-8.519.919,78
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5647 OB 90503.		1.784,08	-8.521.703,86
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB 00188419.		8,65	-8.521.712,51
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5555 90502.		1.317,40	-8.523.029,91
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB 655708.		332,00	-8.523.361,91
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB 90501.		833,65	-8.524.195,56
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB 90502.		221,95	-8.524.417,51
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5584 2001x.		425,00	-8.524.842,51
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5600 155462.		31,89	-8.524.874,40
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5538 857572.		27,97	-8.524.902,37
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5604 857572.		25,44	-8.524.927,81
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5460 90501.		235,87	-8.525.163,68
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB 178675.		250,00	-8.525.413,68
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB 10860.		661,22	-8.526.074,90
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB 00064675.		205,31	-8.526.280,21
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5570 394181.		221,15	-8.526.501,36
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB 00064687.		92,45	-8.526.593,81
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB 00188419.		567,00	-8.527.160,81
05/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5575 655708.		65,00	-8.527.225,81
	Total do dia:	**3.680,00**	**213.448,73**	
06/09/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 5837 OB 90601.	3.680,00		-8.523.545,81
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5823 OB 140147.		2.080,00	-8.525.625,81
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5696 OB 90601.		660,00	-8.526.285,81
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5707 OB 90601.		660,00	-8.526.945,81
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5685 OB 00139410.		339,60	-8.527.285,41
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5704 OB 90601.		440,00	-8.527.725,41
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5689 OB 0046554.		601,00	-8.528.326,41
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5686 OB 00139410.		875,00	-8.529.201,41
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5709 OB 90601.		56,10	-8.529.257,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5801 OB 17913.		250,00	-8.529.507,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5698 OB 90601.		205,70	-8.529.713,21
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5700 OB 90601.		660,00	-8.530.373,21
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5711 OB 90601.		56,10	-8.530.429,31
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5692 OB 90601.		562,20	-8.530.991,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5811 OB 12581.		250,00	-8.531.241,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5837 OB 90601.		3.680,00	-8.534.921,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5690 OB 18506X.		150,00	-8.535.071,51
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5703 OB 90601.		56,10	-8.535.127,61
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5699 OB 90601.		1.056,00	-8.536.183,61
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5687 OB 00137754.		483,98	-8.536.667,59
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5702 OB 90601.		660,00	-8.537.327,59
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5821 OB 140147.		290,00	-8.537.617,59
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5683 OB 00138655.		6.408,00	-8.544.025,59
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5694 OB 90601.		900,53	-8.544.926,12
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5680 OB 90602.		2.111,60	-8.547.037,72
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5706 OB 90601.		660,00	-8.547.697,72
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5710 OB 90601.		660,00	-8.548.357,72
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5691 OB 152110.		250,00	-8.548.607,72
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5695 OB 90601.		76,55	-8.548.684,27
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5708 OB 90601.		660,00	-8.549.344,27
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5816 90603.		81,53	-8.549.425,80
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5697 OB 90601.		56,10	-8.549.481,90
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5812 90602.		81,53	-8.549.563,43
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5701 OB 90601.		1.034,00	-8.550.597,43
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6383 OB 00137754.		8,65	-8.550.606,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5825 OB 140147.		28,00	-8.550.634,08
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5814 90603.		81,53	-8.550.715,61
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5824 OB 140147.		182,00	-8.550.897,61
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5712 OB 90601.		233,75	-8.551.131,36
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5688 OB 0046554.		256,00	-8.551.387,36
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5693 OB 159875.		1.457,92	-8.552.845,28
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5684 OB 001349410.		6.307,06	-8.559.152,34
06/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5705 OB 90601.		660,00	-8.559.812,34
	Total do dia:	**3.680,00**	**36.266,53**	
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5748 OB 350.		29,27	-8.559.841,61
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5749 OB 08092017.		9,26	-8.559.850,87
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5746 OB 850.		239,27	-8.560.090,14
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5750 OB 850.		2.424,99	-8.562.515,13
08/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5747 OB 850.		700,00	-8.563.215,13
	Total do dia:	**0,00**	**3.402,79**	
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5802 OB 91101.		530,96	-8.563.746,09
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5786 OB 00152083.		566,35	-8.564.312,44
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5721 OB 00157691.		2.945,96	-8.567.258,40
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5765 OB 91101.		90,43	-8.567.348,83
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5793 OB 00152083.		109,91	-8.567.458,74
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5778 OB 00152083.		166,34	-8.567.625,08
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5756 OB 40460.		8.631,75	-8.576.256,83
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5752 OB 40460.		6.254,33	-8.582.511,16
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5777 OB 00152083.		207,90	-8.582.719,06
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5737 OB 91101.		203,51	-8.582.922,57
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5741 OB 91101.		132,06	-8.583.054,63
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5723 OB 00157691.		614,38	-8.583.669,01
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5758 OB 40460.		3.954,12	-8.587.623,13
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5815 OB 91101.		264,34	-8.587.887,47
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5795 OB 00152083.		163,36	-8.588.050,83
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5773 OB 00152083.		147,08	-8.588.197,91
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5763 OB 91101.		60,33	-8.588.258,24
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5759 OB 91101.		170,28	-8.588.428,52
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5791 OB 00152083.		103,33	-8.588.531,85
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5780 OB 00152083.		218,30	-8.588.750,15
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5800 OB 91101.		4,70	-8.588.754,85
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5744 OB 91101.		373,12	-8.589.127,97
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5784 OB 00152083.		187,12	-8.589.315,09
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5805 OB 91101.		677,67	-8.589.992,76
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5724 OB 00157691.		933,40	-8.590.926,16
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5796 OB 00152083.		181,18	-8.591.107,34
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5761 OB 91101.		182,35	-8.591.289,69
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5768 OB 91101.		154,82	-8.591.444,51
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5789 OB 00152083.		413,29	-8.591.857,80
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5738 OB 91101.		355,89	-8.592.213,69
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5766 OB 91101.		2,33	-8.592.216,02
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5717 OB 91102.		777,06	-8.592.993,08
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5742 OB 91101.		155,58	-8.593.148,66
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5782 OB 00152083.		216,81	-8.593.365,47
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5820 OB 00650826.		2.453,13	-8.595.818,60
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5762 OB 91101.		145,29	-8.595.963,89
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5720 OB 91101.		2.161,37	-8.598.125,26
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5809 OB 91101.		349,86	-8.598.475,12
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5797 OB 00152083.		131,58	-8.598.606,70
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5813 OB 91101.		326,80	-8.598.933,50
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5725 OB 00157691.		89,10	-8.599.022,60
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5775 OB 00152083.		267,30	-8.599.289,90
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5739 OB 91101.		355,89	-8.599.645,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5718 OB 91102.		73,80	-8.599.719,59
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5785 OB 00152083.		487,91	-8.600.207,50
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5757 OB 33088.		8.065,87	-8.608.273,37
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5731 OB 91101.		269,79	-8.608.543,16
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5774 OB 00152083.		123,85	-8.608.667,01
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5751 OB 33088.		646,45	-8.609.313,46
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5730 OB 911011.		238,21	-8.609.551,67
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5754 OB 40460.		6.522,71	-8.616.074,38
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5713 OB 91103.		138,79	-8.616.213,17
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5807 OB 91101.		826,57	-8.617.039,74
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5787 OB 00152083.		169,31	-8.617.209,05
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5818 OB 00650826.		1.752,23	-8.618.961,28
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5726 OB 00157691.		17,80	-8.618.979,08
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5740 OB 91101.		335,80	-8.619.314,88
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5714 OB 91101.		919,03	-8.620.233,91
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5798 OB 00152083.		127,03	-8.620.360,94
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5733 OB 91101.		257,27	-8.620.618,21
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5729 OB 91101.		182,39	-8.620.800,60
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5803 OB 91101.		252,77	-8.621.053,37
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5781 OB 00152083.		98,02	-8.621.151,39
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5771 OB 91101.		4,70	-8.621.156,09
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5804 OB 91101.		187,35	-8.621.343,44
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6001 OB 91101.		574,03	-8.621.917,47
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5788 OB 00152083.		565,40	-8.622.482,87
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5760 OB 91101.		169,77	-8.622.652,64
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5745 OB 91101.		565,40	-8.623.218,04
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5764 OB 91101.		90,42	-8.623.308,46
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5767 OB 91101.		139,35	-8.623.447,81
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5727 OB 00157691.		887,50	-8.624.335,31
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5819 OB 00650826.		4.205,37	-8.628.540,68
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5792 OB 00152083.		178,21	-8.628.718,89
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5808 OB 91101.		287,04	-8.629.005,93
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5734 OB 91101.		175,08	-8.629.181,01
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5755 OB 40460.		782,19	-8.629.963,20
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5817 OB .		26.634,04	-8.656.597,24
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5735 OB 91101.		172,36	-8.656.769,60
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5779 OB 00152083.		230,69	-8.657.000,29
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5769 OB 91101.		138,51	-8.657.138,80
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5728 OB 91101.		229,61	-8.657.368,41
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5806 OB 91101.		763,14	-8.658.131,55
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5794 OB 00152083.		163,35	-8.658.294,90
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5719 OB 91103.		300,46	-8.658.595,36
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5743 OB 91101.		196,23	-8.658.791,59
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5732 OB 91101.		238,22	-8.659.029,81
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5790 OB 00152083.		119,99	-8.659.149,80
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5753 OB 40460.		3.330,28	-8.662.480,08
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5810 OB 91101.		464,37	-8.662.944,45
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5716 OB 91103.		471,78	-8.663.416,23
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5772 OB 00152083.		169,74	-8.663.585,97
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5776 OB 00152083.		175,24	-8.663.761,21
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5783 OB 00152083.		160,40	-8.663.921,61
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5799 OB 91101.		696,40	-8.664.618,01
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5722 OB 00157691.		390,00	-8.665.008,01
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5715 OB 91102.		1.467,58	-8.666.475,59
11/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5736 OB 91101.		209,52	-8.666.685,11
	Total do dia:	**0,00**	**103.469,98**	
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5826 OB 91401.		493,38	-8.667.178,49
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6040 OB 92801.		206,76	-8.667.385,25

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5827 OB 91401.		194,41	-8.667.579,66
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6038 OB 92801.		262,38	-8.667.842,04
14/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5822 OB 91401.		246,78	-8.668.088,82
	Total do dia:	**0,00**	**1.403,71**	
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6070 OB 14882.		60,06	-8.668.148,88
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6069 OB 14882.		60,01	-8.668.208,89
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5835 OB 206377.		9.000,00	-8.677.208,89
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5833 OB 91501.		156,18	-8.677.365,07
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5838 OB 91502.		3.680,00	-8.681.045,07
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5829 OB 15211.		180,00	-8.681.225,07
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6068 OB 14882.		125,00	-8.681.350,07
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5830 OB 15211.		32,00	-8.681.382,07
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5831 OB 15211.		51,00	-8.681.433,07
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5832 OB 16237x.		12.052,00	-8.693.485,07
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5834 OB 168467.		1.000,00	-8.694.485,07
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6067 OB 14882.		150,00	-8.694.635,07
15/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5992 Cheque 138882.		851,40	-8.695.486,47
	Total do dia:	**0,00**	**27.397,65**	
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5682 OB 18092017.		2.192,71	-8.697.679,18
18/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5839 OB 18092017.		7.107,05	-8.704.786,23
	Total do dia:	**0,00**	**9.299,76**	
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5908 OB 91902.		202,20	-8.704.988,43
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5924 OB 64785.		668,94	-8.705.657,37
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5891 OB 00038809.		81,85	-8.705.739,22
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6007 OB 91902.		4,71	-8.705.743,93
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5856 OB 00038466.		583,69	-8.706.327,62
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5926 OB 0038814.		58,98	-8.706.386,60
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6018 OB 91902.		2,02	-8.706.388,62
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5946 OB 131490.		712,42	-8.707.101,04
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6011 OB 91902.		4,71	-8.707.105,75
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5902 OB 64785.		1.118,89	-8.708.224,64
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5969 OB 21156.		1.140,00	-8.709.364,64
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5978 OB 132780.		960,10	-8.710.324,74
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5994 OB 91904.		4,70	-8.710.329,44
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5873 OB 132829.		472,94	-8.710.802,38
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5848 OB 91903.		4,70	-8.710.807,08
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5845 OB 9263.		964,50	-8.711.771,58
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5852 OB 91903.		92,20	-8.711.863,78
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5866 OB 50008.		24,97	-8.711.888,75
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5890 OB 195855.		3.450,00	-8.715.338,75
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5943 OB 91903.		60,74	-8.715.399,49
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5906 OB 91902.		1.021,55	-8.716.421,04
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6016 OB 91902.		814,71	-8.717.235,75
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5880 OB 91905.		110,00	-8.717.345,75
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5900 OB 00038811.		114,65	-8.717.460,40
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5941 OB 91905.		219,02	-8.717.679,42
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6008 OB 91902.		11,45	-8.717.690,87
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6012 OB 91902.		1.207,49	-8.718.898,36
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5893 OB 00038810.		96,45	-8.718.994,81
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5982 OB 21969X.		193,25	-8.719.188,06
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6019 OB 91902.		0,67	-8.719.188,73
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5922 OB 64785.		4.037,00	-8.723.225,73
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5879 OB 91905.		12,20	-8.723.237,93
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5972 OB 64785.		232,00	-8.723.469,93
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5949 OB 91901.		800,80	-8.724.270,73
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5896 OB 91907.		68,75	-8.724.339,48
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5973 OB 102350.		650,00	-8.724.989,48
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5869 OB 50008.		145,57	-8.725.135,05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5903 OB 64785.		1.134,40	-8.726.269,45
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5892 OB 00038809.		95,28	-8.726.364,73
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5899 OB 00038811.		26,97	-8.726.391,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5980 OB 64785.		1.122,92	-8.727.514,62
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5938 OB 91903.		483,54	-8.727.998,16
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5953 OB 131490.		270,17	-8.728.268,33
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5876 OB 132829.		472,94	-8.728.741,27
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5850 OB 91903.		435,26	-8.729.176,53
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5898 OB 00038811.		94,92	-8.729.271,45
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5965 OB 91902.		59,22	-8.729.330,67
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5925 OB 64785.		32,32	-8.729.362,99
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5872 OB 132829.		236,47	-8.729.599,46
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5927 OB 00038815.		800,00	-8.730.399,46
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5853 OB 00038466.		516,30	-8.730.915,76
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5934 OB 91904.		74,36	-8.730.990,12
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5844 OB 2001.		765,00	-8.731.755,12
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6004 OB 91902.		655,81	-8.732.410,93
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5882 OB 91901.		1.340,00	-8.733.750,93
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5932 OB 91906.		59,22	-8.733.810,15
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5889 OB 195855.		3.740,00	-8.737.550,15
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5913 OB 00038337.		46,80	-8.737.596,95
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5847 OB 91903.		465,10	-8.738.062,05
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5981 OB 131490.		800,50	-8.738.862,55
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5962 OB 1314904.		298,80	-8.739.161,35
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5885 OB 655708.		51,40	-8.739.212,75
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6072 209699.		323,26	-8.739.536,01
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5865 OB 50008.		71,36	-8.739.607,37
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6015 OB 91902.		27,61	-8.739.634,98
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5842 OB 91904.		3.725,30	-8.743.360,28
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5883 OB 91901.		130,30	-8.743.490,58
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5894 OB 00038810.		110,50	-8.743.601,08
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5904 OB 64785.		114,56	-8.743.715,64
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5897 OB 91907.		10,00	-8.743.725,64
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5954 OB 131490.		1.012,90	-8.744.738,54
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5886 OB 655708.		65,00	-8.744.803,54
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5976 OB 138924.		4.400,00	-8.749.203,54
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5854 OB 00038466.		40,00	-8.749.243,54
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5995 OB 91904.		1.116,17	-8.750.359,71
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5935 OB 41903.		23,88	-8.750.383,59
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5920 OB 00209677.		309,14	-8.750.692,73
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5895 OB 91907.		23,90	-8.750.716,63
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5968 OB 21156.		74,00	-8.750.790,63
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5864 OB 50008.		166,42	-8.750.957,05
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5952 OB 131490.		261,65	-8.751.218,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5975 OB 1950134.		64,68	-8.751.283,38
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5963 OB 189944.		1.500,00	-8.752.783,38
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5875 OB 132829.		472,94	-8.753.256,32
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6003 OB 91902.		305,68	-8.753.562,00
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5942 OB 91904.		127,32	-8.753.689,32
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5967 OB 92630.		1.303,00	-8.754.992,32
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5958 OB 543322.		174,00	-8.755.166,32
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5971 OB 64785.		356,70	-8.755.523,02
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5970 OB 211156.		8,00	-8.755.531,02
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5846 OB 91906.		766,43	-8.756.297,45
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5917 OB 00038465.		209,96	-8.756.507,41
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6014 OB 91902.		22,89	-8.756.530,30
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5939 OB 91902.		844,95	-8.757.375,25
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6017 OB 91902.		400,62	-8.757.775,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5951 OB 13278.		948,86	-8.758.724,73
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5841 OB 177512.		0,02	-8.758.724,75
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5884 OB 91901.		4,70	-8.758.729,45
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5955 OB 131490.		164,36	-8.758.893,81
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5929 OB 1314904.		661,10	-8.759.554,91
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5871 OB 132829.		472,94	-8.760.027,85
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5878 OB 132829.		472,94	-8.760.500,79
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5888 OB 21156.		95,00	-8.760.595,79
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5915 OB 00311824.		532,80	-8.761.128,59
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5914 OB 00310741.		913,75	-8.762.042,34
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5858 OB 92630.		380,00	-8.762.422,34
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5937 OB 91904.		380,53	-8.762.802,87
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5964 OB 1173871.		527,69	-8.763.330,56
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6010 OB 91902.		22,89	-8.763.353,45
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5959 OB 132780.		64,74	-8.763.418,19
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5931 OB 91903.		330,60	-8.763.748,79
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5940 OB 91906.		59,22	-8.763.808,01
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5901 OB 64785.		125,70	-8.763.933,71
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5843 OB 91904.		4,70	-8.763.938,41
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5855 OB 00038466.		19,01	-8.763.957,42
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6006 OB 91902.		4,71	-8.763.962,13
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5991 OB 92630.		318,30	-8.764.280,43
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5909 OB 91901.		136,30	-8.764.416,73
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6020 OB 91902.		125,00	-8.764.541,73
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6071 81901.		388,50	-8.764.930,23
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5877 OB 132829.		236,47	-8.765.166,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5907 OB 91902.		751,15	-8.765.917,85
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6013 OB 91902.		9,43	-8.765.927,28
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5961 OB 131881.		152,00	-8.766.079,28
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5950 OB 91901.		584,30	-8.766.663,58
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6002 OB 91902.		2.944,39	-8.769.607,97
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5966 OB 91901.		1.283,00	-8.770.890,97
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5857 OB 92630.		1.617,50	-8.772.508,47
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5849 OB 91903.		469,80	-8.772.978,27
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6009 OB 91902.		37,71	-8.773.015,98
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5923 OB 64785.		2.199,22	-8.775.215,20
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5887 OB 21156.		314,50	-8.775.529,70
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5859 OB 00038813.		487,34	-8.776.017,04
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5861 OB 92630.		520,00	-8.776.537,04
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6386 OB 18506 - COMPENS.		125,00	-8.776.662,04
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5918 OB 00313097.		1.778,64	-8.778.440,68
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5960 OB 1173871.		401,94	-8.778.842,62
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5933 OB 91905.		81,90	-8.778.924,52
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6021 OB 91902.		130,62	-8.779.055,14
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5867 OB 50008.		111,10	-8.779.166,24
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5862 OB 21156.		330,00	-8.779.496,24
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5945 OB 91901.		63,78	-8.779.560,02
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5840 OB 177512.		64,50	-8.779.624,52
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5974 OB 131881.		191,75	-8.779.816,27
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5870 OB 132829.		116,60	-8.779.932,87
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5919 OB 00038606.		26,97	-8.779.959,84
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5983 OB 132780.		84,80	-8.780.044,64
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5874 OB 132829.		472,94	-8.780.517,58
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5911 OB 91902.		465,20	-8.780.982,78
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5881 OB 91905.		4,70	-8.780.987,48
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5957 OB 91901.		347,09	-8.781.334,57
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5944 OB 91902.		60,74	-8.781.395,31
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5851 OB 91903.		66,16	-8.781.461,47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(	Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D			
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5936 OB 41902.		6.548,21	-8.788.009,68
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5977 OB 920001.		260,00	-8.788.269,68
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5979 OB 64785.		170,60	-8.788.440,28
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5928 OB 1950134.		53,88	-8.788.494,16
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5956 OB 131490.		1.437,10	-8.789.931,26
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5905 OB 91902.		1.164,45	-8.791.095,71
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5868 OB 50008.		105,87	-8.791.201,58
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5863 OB 21156.		343,00	-8.791.544,58
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5916 OB 00311824.		89,10	-8.791.633,68
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5860 OB 0038813.		214,40	-8.791.848,08
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5921 OB 64785.		3.973,50	-8.795.821,58
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5912 OB 1314904.		544,80	-8.796.366,38
19/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5930 OB 91901.		126,75	-8.796.493,13
	Total do dia:	**0,00**	**91.706,90**	
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5396 82017.		648,94	-8.797.142,07
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5472 82017.		7.157,94	-8.804.300,01
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5988 OB 00400659.		325,80	-8.804.625,81
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5482 82017.		8.427,16	-8.813.052,97
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5455 82017.		781,67	-8.813.834,64
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5407 82017.		840,00	-8.814.674,64
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6062 OB 11130.		2,48	-8.814.677,12
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5492 82017.		131,17	-8.814.808,29
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5458 82017.		11.053,60	-8.825.861,89
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5404 82017.		875,23	-8.826.737,12
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5437 82017.		17.576,05	-8.844.313,17
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5486 82017.		2.172,19	-8.846.485,36
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5401 82017.		491,82	-8.846.977,18
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5449 82017.		16.392,55	-8.863.369,73
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5392 82017.		840,00	-8.864.209,73
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5465 82017.		1.773,80	-8.865.983,53
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5432 82017.		1.986,35	-8.867.969,88
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5468 82017.		1.408,09	-8.869.377,97
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5985 OB 00400659.		120,88	-8.869.498,85
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5433 82017.		5.891,44	-8.875.390,29
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5400 82017.		1.005,56	-8.876.395,85
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5440 82017.		3.211,48	-8.879.607,33
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5474 82017.		352,00	-8.879.959,33
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5987 OB 00400659.		127,44	-8.880.086,77
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5416 82017.		840,00	-8.880.926,77
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5419 82017.		840,00	-8.881.766,77
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5391 82017.		2.457,00	-8.884.223,77
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6060 OB 11130.		563,75	-8.884.787,52
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5986 OB 00400659.		139,00	-8.884.926,52
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5412 82017.		1.655,20	-8.886.581,72
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5514 82017.		104,65	-8.886.686,37
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6061 OB 12130.		9,28	-8.886.695,65
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5444 82017.		1.540,50	-8.888.236,15
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5483 82017.		840,00	-8.889.076,15
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5427 82017.		2.415,04	-8.891.491,19
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5100 82017.		28,77	-8.891.519,96
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5461 82017.		1.194,24	-8.892.714,20
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5475 82017.		928,71	-8.893.642,91
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5515 82017.		587,15	-8.894.230,06
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5423 82017.		1.258,38	-8.895.488,44
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5413 82017.		196,77	-8.895.685,21
20/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5452 82017.		1.679,75	-8.897.364,96
	Total do dia:	**0,00**	**100.871,83**	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
21/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6389 5144.		2.829,00	-8.900.193,96
	Total do dia:	**0,00**	**2.829,00**	
22/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 5993 OB 221401802196010.		62.170,50	-8.962.364,46
22/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6073 OB 24946.		2.471,58	-8.964.836,04
22/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6064 OB 37456.		2.000,00	-8.966.836,04
	Total do dia:	**0,00**	**66.642,08**	
25/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6066 OB 11603.		1.300,00	-8.968.136,04
25/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6074 OB 3703.		6.753,36	-8.974.889,40
	Total do dia:	**0,00**	**8.053,36**	
26/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6385 OB 510013215.		648,04	-8.975.537,44
	Total do dia:	**0,00**	**648,04**	
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6039 OB 92802.		59,22	-8.975.596,66
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6387 OB 18506.		125,00	-8.975.721,66
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6063 OB 15211.		24,50	-8.975.746,16
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6037 OB 92802.		221,28	-8.975.967,44
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6028 OB 92803.		518,50	-8.976.485,94
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6022 OB 92801.		9,40	-8.976.495,34
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6027 OB 92802.		398,01	-8.976.893,35
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6042 OB 00430625.		199,23	-8.977.092,58
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6023 OB 92801.		4,70	-8.977.097,28
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6031 OB 92806.		73,80	-8.977.171,08
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6065 OB 37456.		490,82	-8.977.661,90
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6025 OB 92801.		203,04	-8.977.864,94
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6036 OB 92801.		118,44	-8.977.983,38
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6041 OB 00430626.		134,92	-8.978.118,30
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6075 OB 15211.		24,50	-8.978.142,80
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6033 OB 92802.		180,81	-8.978.323,61
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6032 OB 92801.		260,12	-8.978.583,73
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6026 OB 280011.		26,00	-8.978.609,73
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6093 OB 11130.		73,61	-8.978.683,34
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6030 OB 92805.		3,53	-8.978.686,87
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6029 OB 92804.		74,62	-8.978.761,49
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6034 OB 92803.		2.699,54	-8.981.461,03
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6044 OB 92802.		332,00	-8.981.793,03
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6035 OB 92801.		28,05	-8.981.821,08
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6043 OB 92801.		139,54	-8.981.960,62
28/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6024 OB 92801.		9,40	-8.981.970,02
	Total do dia:	**0,00**	**6.432,58**	
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138890.		966,46	-8.982.936,48
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6675 OB 13113.		9,40	-8.982.945,88
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6160 OB 92017.		614,53	-8.983.560,41
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6049 OB 92902.		344,42	-8.983.904,83
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6156 OB 92017.		2.509,81	-8.986.414,64
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6677 OB 13113.		4,70	-8.986.419,34
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6106 OB 92017.		255,62	-8.986.674,96
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6125 OB 92017.		1.581,54	-8.988.256,50
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138887.		3.409,24	-8.991.665,74
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6118 OB 92017.		545,80	-8.992.211,54
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138889.		3.369,24	-8.995.580,78
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6138 OB 92017.		21.288,60	-9.016.869,38
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6671 OB 13113.		9,40	-9.016.878,78
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6151 OB 92017.		9.515,30	-9.026.394,08
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6171 OB 92017.		4.416,18	-9.030.810,26
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6132 OB 92017.		12.509,19	-9.043.319,45
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6208 OB 92017.		99,06	-9.043.418,51
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6678 OB 13113.		18,80	-9.043.437,31
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6186 OB 92017.		2.281,47	-9.045.718,78
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6382 OB 194466.		51,90	-9.045.770,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6669 OB 13113.		14,10	-9.045.784,78
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6185 OB 92017.		921,22	-9.046.706,00
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6451 13113.		14,10	-9.046.720,10
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6158 OB 92017.		11.802,60	-9.058.522,70
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6170 OB 92017.		2.016,14	-9.060.538,84
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6199 OB 92017.		528,32	-9.061.067,16
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6192 OB 92017.		3.409,24	-9.064.476,40
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6689 OB 13113.		14,10	-9.064.490,50
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6135 OB 92017.		1.927,08	-9.066.417,58
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6113 OB 92017.		712,35	-9.067.129,93
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6181 OB 92017.		107,37	-9.067.237,30
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6380 OB 11130.		16,20	-9.067.253,50
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6143 OB 92017.		52.775,98	-9.120.029,48
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6105 OB 92017.		2.114,18	-9.122.143,66
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6128 OB 92017.		4.177,76	-9.126.321,42
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6101 OB 92017.		789,82	-9.127.111,24
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6155 OB 92017.		33.685,02	-9.160.796,26
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6196 OB 92017.		3.437,45	-9.164.233,71
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6117 OB 92017.		862,04	-9.165.095,75
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6096 OB 92017.		1.705,34	-9.166.801,09
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6200 OB 92017.		215,16	-9.167.016,25
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6204 OB 92017.		1.784,42	-9.168.800,67
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6381 OB 11130.		2.178,50	-9.170.979,17
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6109 OB 92017.		368,18	-9.171.347,35
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6048 OB 92902.		330,06	-9.171.677,41
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6188 OB 92017.		1.229,40	-9.172.906,81
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6207 OB 92017.		1.876,42	-9.174.783,23
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6116 OB 92017.		3.956,03	-9.178.739,26
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6162 OB 92017.		2.252,17	-9.180.991,43
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6104 OB 92017.		2.038,33	-9.183.029,76
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6095 OB 92017.		3.437,68	-9.186.467,44
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6142 OB 92017.		221,61	-9.186.689,05
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138888.		1.983,01	-9.188.672,06
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6094 Cheque 138883.		8.910,74	-9.197.582,80
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6346 OB 2509.		42,00	-9.197.624,80
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6047 OB 92902.		407,55	-9.198.032,35
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6360 OB 101830.		549,25	-9.198.581,60
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6169 OB 92017.		808,11	-9.199.389,71
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6184 OB 92017.		1.308,00	-9.200.697,71
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6161 OB 92017.		631,78	-9.201.329,49
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6180 OB 92017.		10.019,53	-9.211.349,02
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6130 OB 92017.		1.108,16	-9.212.457,18
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6670 OB 13113.		274,06	-9.212.731,24
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6674 OB 13113.		14,10	-9.212.745,34
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138886.		3.409,24	-9.216.154,58
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6210 OB 92017.		984,53	-9.217.139,11
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138884.		862,04	-9.218.001,15
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6195 OB 92017.		1.381,94	-9.219.383,09
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6347 OB 38606.		50,65	-9.219.433,74
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6123 OB 92017.		3.409,24	-9.222.842,98
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6165 OB 92017.		135,17	-9.222.978,15
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6100 OB 92017.		1.199,19	-9.224.177,34
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6379 OB 11130.		10,03	-9.224.187,37
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6203 OB 92017.		572,16	-9.224.759,53
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6146 OB 92017.		1.287,96	-9.226.047,49
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6173 OB 92017.		2.813,70	-9.228.861,19
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6194 OB 92017.		2.711,46	-9.231.572,65
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6122 OB 92017.		255,97	-9.231.828,62

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6133 OB 92017.		1.298,72	-9.233.127,34
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6129 OB 92017.		413,49	-9.233.540,83
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6209 OB 92017.		6.783,75	-9.240.324,58
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6153 OB 92017.		738,72	-9.241.063,30
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6168 OB 92017.		40.804,60	-9.281.867,90
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6137 OB 92017.		1.258,85	-9.283.126,75
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6164 OB 92017.		1.151,79	-9.284.278,54
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6111 OB 92017.		209,25	-9.284.487,79
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6183 OB 92017.		14.820,85	-9.299.308,64
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6687 OB 13113.		4,80	-9.299.313,44
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6202 OB 92017.		1.665,49	-9.300.978,93
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6126 OB 92017.		3.409,24	-9.304.388,17
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6046 OB 92902.		4,70	-9.304.392,87
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6157 OB 92017.		4.951,11	-9.309.343,98
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6149 OB 92017.		752,31	-9.310.096,29
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6119 OB 92017.		226,01	-9.310.322,30
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6176 OB 92017.		5.953,54	-9.316.275,84
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6139 OB 92017.		1.955,36	-9.318.231,20
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6179 OB 92017.		250,27	-9.318.481,47
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6145 OB 92017.		5.875,98	-9.324.357,45
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 OB 92017.		5.412,69	-9.329.770,14
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6045 OB 92902.		188,84	-9.329.958,98
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6152 OB 92017.		4.722,57	-9.334.681,55
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6193 OB 92017.		3.362,33	-9.338.043,88
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6110 OB 92017.		3.354,21	-9.341.398,09
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6114 OB 92017.		3.369,24	-9.344.767,33
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6136 OB 92017.		4.832,72	-9.349.600,05
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6148 OB 92017.		3.032,88	-9.352.632,93
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6167 OB 92017.		1.000,00	-9.353.632,93
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6102 OB 92017.		493,64	-9.354.126,57
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6205 OB 92017.		2.759,71	-9.356.886,28
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6144 OB 92017.		4.166,85	-9.361.053,13
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6212 OB 92017.		1.343,94	-9.362.397,07
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6378 OB 12130.		7,58	-9.362.404,65
29/09/2017	Pagamento do(a) O.P. 6191 Cheque 138885.		1.703,72	-9.364.108,37
	Total do dia:	**0,00**	**382.138,35**	
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-41.397.813,50
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2603.		5,15	-41.397.818,65
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2544.		1.447,50	-41.399.266,15
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2621.		209,99	-41.399.476,14
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2432.		1.447,50	-41.400.923,64
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2559.		363,67	-41.401.287,31
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2382.		1.128,21	-41.402.415,52
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2506.		125,00	-41.402.540,52
01/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2545.		1.452,20	-41.403.992,72
	Total do dia:	**0,00**	**6.179,22**	
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2604.		478,62	-41.404.471,34
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2560.		312,37	-41.404.783,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2383.		1.688,26	-41.406.471,97
04/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2546.		217,26	-41.406.689,23
	Total do dia:	**0,00**	**2.696,51**	
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2152.		195,00	-41.406.884,23
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2161.		911,60	-41.407.795,83
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2141.		146,52	-41.407.942,35
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2588.		3.446,43	-41.411.388,78
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 383 OB 383.		874,95	-41.412.263,73
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2454.		195,00	-41.412.458,73
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2641.		97,50	-41.412.556,23
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2452.		91,59	-41.412.647,82
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2437.		5.760,47	-41.418.408,29
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 385 OB 385.		47,82	-41.418.456,11
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2524.		8.134,74	-41.426.590,85
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 379 OB 379.		97,50	-41.426.688,35
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2631.		911,60	-41.427.599,95
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2384.		5.605,64	-41.433.205,59
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2605.		1.747,86	-41.434.953,45
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2457.		287,15	-41.435.240,60
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2577.		17.736,39	-41.452.976,99
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2622.		5.527,76	-41.458.504,75
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2532.		17.590,44	-41.476.095,19
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 386 OB 90503.		144,00	-41.476.239,19
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2400.		1.144,65	-41.477.383,84
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 378 OB 378.		195,00	-41.477.578,84
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2478.		146,52	-41.477.725,36
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB 350.		29,40	-41.477.754,76
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2547.		921,40	-41.478.676,16
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2541.		276,84	-41.478.953,00
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2491.		4.004,50	-41.482.957,50
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2468.		89.130,72	-41.572.088,22
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2654.		574,80	-41.572.663,02
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2659.		700,00	-41.573.363,02
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 381 OB 381.		31,40	-41.573.394,42
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 384 OB 384.		95,76	-41.573.490,18
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2450.		547,20	-41.574.037,38
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 377 OB 377.		574,80	-41.574.612,18
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2688.		700,00	-41.575.312,18

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2520.		2.186,00	-41.577.498,18
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2686.		574,80	-41.578.072,98
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2528.		19,95	-41.578.092,93
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2465.		15.000,00	-41.593.092,93
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2664.		97,50	-41.593.190,43
05/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 382 OB 382.		653,13	-41.593.843,56
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2576.		32.000,00	-41.625.843,56
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2455.		755,66	-41.626.599,22
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2427.		19.358,25	-41.645.957,47
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2599.		10.886,93	-41.656.844,40
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2561.		754,70	-41.657.599,10
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2510.		3.355,30	-41.660.954,40
05/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2497.		4.456,33	-41.665.410,73
	Total do dia:	**0,00**	**258.721,50**	
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2162.		150,00	-41.665.560,73
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2600.		2.424,70	-41.667.985,43
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2466.		28.000,00	-41.695.985,43
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2589.		12.412,26	-41.708.397,69
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2438.		876,00	-41.709.273,69
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2428.		164.224,00	-41.873.497,69
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2385.		3.825,30	-41.877.322,99
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2498.		1.903,58	-41.879.226,57
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2511.		2.229,14	-41.881.455,71
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2606.		1.625,26	-41.883.080,97
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2632.		150,00	-41.883.230,97
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2578.		27.995,30	-41.911.226,27
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2401.		17.028,24	-41.928.254,51
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2469.		31.128,57	-41.959.383,08
06/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2623.		5.668,63	-41.965.051,71
	Total do dia:	**0,00**	**299.640,98**	
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2386.		13.521,83	-41.978.573,54
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2507.		2.312,49	-41.980.886,03
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2562.		1.413,67	-41.982.299,70
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2470.		190.635,53	-42.172.935,23
08/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 369 369.		14.912,89	-42.187.848,12
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2493.		917,67	-42.188.765,79

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2525.		4.154,00	-42.192.919,79
08/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2590.		19.285,87	-42.212.205,66
	Total do dia:	**0,00**	**247.153,95**	
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2153.		243,51	-42.212.449,17
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2624.		3.238,89	-42.215.688,06
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2462.		437,38	-42.216.125,44
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2579.		38.187,70	-42.254.313,14
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2607.		15,31	-42.254.328,45
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2548.		44.545,60	-42.298.874,05
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2460.		880,28	-42.299.754,33
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2529.		6.206,00	-42.305.960,33
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2512.		4.645,93	-42.310.606,26
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2499.		2.858,39	-42.313.464,65
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2402.		11.744,43	-42.325.209,08
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2533.		243,51	-42.325.452,59
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2387.		931,31	-42.326.383,90
11/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2537.		437,38	-42.326.821,28
	Total do dia:	**0,00**	**114.615,62**	
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2526.		4.885,80	-42.331.707,08
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2388.		1.419,56	-42.333.126,64
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2580.		35.835,27	-42.368.961,91
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2563.		1.826,18	-42.370.788,09
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2591.		6.290,78	-42.377.078,87
12/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2608.		5,00	-42.377.083,87
	Total do dia:	**0,00**	**50.262,59**	
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2389.		456,57	-42.377.540,44
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2564.		463,34	-42.378.003,78
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2592.		20.351,15	-42.398.354,93
13/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2609.		10,00	-42.398.364,93
	Total do dia:	**0,00**	**21.281,06**	
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2549.		6,63	-42.398.371,56
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2610.		87,92	-42.398.459,48
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2565.		505,30	-42.398.964,78
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2433.		1.000,00	-42.399.964,78
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2538.		401,17	-42.400.365,95
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2500.		509,16	-42.400.875,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2471.		493,38	-42.401.368,49
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2439.		22.101,00	-42.423.469,49
14/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2390.		6.407,03	-42.429.876,52
	Total do dia:	**0,00**	**31.511,59**	
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2689.		990,00	-42.430.866,52
15/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 388 388.		29,70	-42.430.896,22
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2611.		20,00	-42.430.916,22
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2660.		990,00	-42.431.906,22
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2625.		383,07	-42.432.289,29
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2551.		851,40	-42.433.140,69
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2429.		16.286,00	-42.449.426,69
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2633.		156,18	-42.449.582,87
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2566.		97,43	-42.449.680,30
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2391.		357,64	-42.450.037,94
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2581.		26.167,88	-42.476.205,82
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2163.		156,18	-42.476.362,00
15/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2550.		30,48	-42.476.392,48
	Total do dia:	**0,00**	**46.515,96**	
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2392.		8.891,39	-42.485.283,87
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2518.		57,62	-42.485.341,49
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2567.		507,67	-42.485.849,16
18/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2612.		343,56	-42.486.192,72
	Total do dia:	**0,00**	**9.800,24**	
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2453.		1.810,70	-42.488.003,42
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2503.		4.400,00	-42.492.403,42
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2451.		1.146,30	-42.493.549,72
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2403.		960,55	-42.494.510,27
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2655.		323,26	-42.494.833,53
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2593.		23.397,72	-42.518.231,25
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2164.		12,20	-42.518.243,45
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2430.		1.990,86	-42.520.234,31
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2527.		2.898,02	-42.523.132,33
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2501.		10.000,00	-42.533.132,33
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2456.		2.645,22	-42.535.777,55
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2155.		10,00	-42.535.787,55
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2502.		4.244,95	-42.540.032,50

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2555.		1.100,00	-42.541.132,50
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2626.		16.834,27	-42.557.966,77
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2568.		10.325,12	-42.568.291,89
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2534.		9.667,00	-42.577.958,89
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2613.		203,07	-42.578.161,96
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2154.		23,90	-42.578.185,86
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2494.		260,00	-42.578.445,86
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2582.		103.371,68	-42.681.817,54
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2690.		323,26	-42.682.140,80
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2521.		1.729,50	-42.683.870,30
19/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 390 OB 390.		36,75	-42.683.907,05
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2542.		10,00	-42.683.917,05
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2440.		2.181,34	-42.686.098,39
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2393.		30,83	-42.686.129,22
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2377.		2.446,66	-42.688.575,88
19/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2458.		948,86	-42.689.524,74
	Total do dia:	**0,00**	**203.332,02**	
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5468 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-42.689.555,81
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2504.		1.788,52	-42.691.344,33
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5427 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.269,50	-42.693.613,83
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5458 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		2.940,72	-42.696.554,55
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2495.		246,48	-42.696.801,03
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2404.		3.500,00	-42.700.301,03
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2108.		3.211,48	-42.703.512,51
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5468 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.314,79	-42.704.827,30
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2107.		48.055,35	-42.752.882,65
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2394.		181,36	-42.753.064,01
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5437 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	-42.753.157,22
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 327 82017.		57,55	-42.753.214,77
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 338 82017.		161,70	-42.753.376,47
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2102.		13.000,00	-42.766.376,47
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2569.		279,11	-42.766.655,58
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2472.		44.536,69	-42.811.192,27

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5423 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-42.811.254,41
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2101.		5.000,00	-42.816.254,41
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2583.		80.000,00	-42.896.254,41
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5444 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-42.896.285,48
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5427 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-42.896.347,62
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 362 82017.		48.206,21	-42.944.553,83
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2594.		40.883,27	-42.985.437,10
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2110.		80.000,00	-43.065.437,10
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2601.		9.418,29	-43.074.855,39
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2106.		35.648,35	-43.110.503,74
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 368 92002.		1.723,44	-43.112.227,18
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 374 82017.		49,97	-43.112.277,15
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2627.		185,22	-43.112.462,37
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5486 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-43.112.493,44
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 351 82017.		53,90	-43.112.547,34
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2104.		12.814,78	-43.125.362,12
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5437 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.067,52	-43.126.429,64
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 341 82017.		322,93	-43.126.752,57
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2109.		9.418,29	-43.136.170,86
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2441.		713,12	-43.136.883,98
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2508.		733,30	-43.137.617,28
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 337 82017.		10,96	-43.137.628,24
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2556.		64.123,82	-43.201.752,06
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2515.		48.055,35	-43.249.807,41
20/09/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 5433 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		155,35	-43.249.962,76
20/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2614.		314,34	-43.250.277,10
20/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 368 92001.		6.202,21	-43.256.479,31
	Total do dia:	**0,00**	**566.954,57**	
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2615.		802,51	-43.257.281,82
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2395.		10.374,96	-43.267.656,78
21/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2570.		99,12	-43.267.755,90
	Total do dia:	**0,00**	**11.276,59**	
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 400 OB 399.		53,16	-43.267.809,06
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2684.		11.745,00	-43.279.554,06
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2636.		11.745,00	-43.291.299,06
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2649.		464,16	-43.291.763,22

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2616.		1.633,31	-43.293.396,53
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 401 OB 401.		88,07	-43.293.484,60
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2571.		116,48	-43.293.601,08
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2396.		1.000,00	-43.294.601,08
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2467.		65.000,00	-43.359.601,08
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2473.		65.000,00	-43.424.601,08
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 375 OB 375.		1.953,00	-43.426.554,08
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2634.		2.929,50	-43.429.483,58
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2165.		2.929,50	-43.432.413,08
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2628.		357,90	-43.432.770,98
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 395 OB 395.		88,80	-43.432.859,78
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2638.		11.745,00	-43.444.604,78
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 376 OB 376.		976,50	-43.445.581,28
22/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 394 OB 394.		54,78	-43.445.636,06
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2584.		2.000,00	-43.447.636,06
22/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2683.		464,16	-43.448.100,22
	Total do dia:	**0,00**	**180.344,32**	
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2378.		42,00	-43.448.142,22
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2397.		6.795,36	-43.454.937,58
25/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 398 OB 398.		45,35	-43.454.982,93
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2380.		42,00	-43.455.024,93
25/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2617.		1.289,51	-43.456.314,44
	Total do dia:	**0,00**	**8.214,22**	
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2572.		63,56	-43.456.378,00
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2585.		23.113,73	-43.479.491,73
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2459.		10.198,27	-43.489.690,00
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2595.		4.057,55	-43.493.747,55
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2629.		648,04	-43.494.395,59
26/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2522.		10.198,27	-43.504.593,86
	Total do dia:	**0,00**	**48.279,42**	
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2596.		13.738,44	-43.518.332,30
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2618.		10,16	-43.518.342,46
27/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2573.		172,10	-43.518.514,56
	Total do dia:	**0,00**	**13.920,70**	
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2530.		1.844,82	-43.520.359,38
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2619.		1.411,36	-43.521.770,74
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2191.		960,41	-43.522.731,15
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2398.		8,14	-43.522.739,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2539.		2.000,00	-43.524.739,29
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2540.		1.734,02	-43.526.473,31
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2586.		10.000,00	-43.536.473,31
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2379.		2.082,69	-43.538.556,00
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2630.		9.535,86	-43.548.091,86
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2543.		609,26	-43.548.701,12
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2505.		1.346,89	-43.550.048,01
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2574.		469,75	-43.550.517,76
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2492.		7.287,45	-43.557.805,21
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2513.		14,10	-43.557.819,31
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2474.		12.970,69	-43.570.790,00
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2381.		23.718,08	-43.594.508,08
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2535.		9.352,40	-43.603.860,48
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2587.		12.000,00	-43.615.860,48
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2405.		334,15	-43.616.194,63
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2523.		4,80	-43.616.199,43
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2516.		2.211,24	-43.618.410,67
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2434.		3.786,32	-43.622.196,99
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2519.		32,24	-43.622.229,23
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2557.		195,00	-43.622.424,23
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2514.		9,40	-43.622.433,63
28/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2189.		12.010,28	-43.634.443,91
	Total do dia:	**0,00**	**115.929,35**	
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2656.		8.068,80	-43.642.512,71
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2639.		100.000,00	-43.742.512,71
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2657.		60,05	-43.742.572,76
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2650.		18,80	-43.742.591,56
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 92909.		374,80	-43.742.966,36
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2372.		19.043,58	-43.762.009,94
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2667.		1.983,01	-43.763.992,95
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 429 OB 92017.		55,00	-43.764.047,95
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2399.		2.251,55	-43.766.299,50
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2558.		55.197,85	-43.821.497,35
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2692.		15.000,00	-43.836.497,35
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 416 OB 92901.		21.178,71	-43.857.676,06
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2652.		148,90	-43.857.824,96

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2364.		342.000,00	-44.199.824,96
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2369.		111.745,00	-44.311.569,96
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2645.		441,73	-44.312.011,69
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 413 OB 92017.		233,73	-44.312.245,42
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2687.		8.068,80	-44.320.314,22
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 420 OB 92903.		768,60	-44.321.082,82
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2681.		24.354,23	-44.345.437,05
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2436.		82.875,00	-44.428.312,05
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2665.		8.910,74	-44.437.222,79
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2517.		50.997,07	-44.488.219,86
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2637.		19.043,58	-44.507.263,44
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 409 OB 92017.		712,81	-44.507.976,25
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 421 OB 92904.		3.796,48	-44.511.772,73
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2464.		13.534,25	-44.525.306,98
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3054.		2.200,00	-44.527.506,98
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2602.		31,07	-44.527.538,05
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2673.		4,80	-44.527.542,85
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2644.		4,80	-44.527.547,65
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 417 OB 92905.		670,32	-44.528.217,97
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2672.		1.343,94	-44.529.561,91
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2651.		441,73	-44.530.003,64
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2371.		13.534,25	-44.543.537,89
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2531.		1.410,11	-44.544.948,00
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 405 OB 92017.		155,35	-44.545.103,35
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 406 OB 92017.		31,07	-44.545.134,42
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 427 OB 92017.		31,07	-44.545.165,49
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2666.		966,46	-44.546.131,95
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2677.		1.447,50	-44.547.579,45
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2653.		1.383,31	-44.548.962,76
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2685.		11.745,00	-44.560.707,76
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2431.		1.456,90	-44.562.164,66
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2643.		1.383,31	-44.563.547,97
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 424 OB 92902.		10.307,34	-44.573.855,31
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 414 OB 92017.		24.232,59	-44.598.087,90
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2597.		164.567,53	-44.762.655,43
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 403 OB 92017.		124,28	-44.762.779,71
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2648.		51,90	-44.762.831,61
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2658.		24.354,23	-44.787.185,84
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2682.		51,90	-44.787.237,74

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2257.		50.997,07	-44.838.234,81
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 404 OB 92017.		93,21	-44.838.328,02
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2691.		15.000,00	-44.853.328,02
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 3053.		2.200,00	-44.855.528,02
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 412 OB 92017.		1.331,19	-44.856.859,21
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2575.		710,91	-44.857.570,12
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2671.		14,10	-44.857.584,22
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2620.		445,14	-44.858.029,36
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 411 OB 92017.		1.380,81	-44.859.410,17
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2640.		1.447,50	-44.860.857,67
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2676.		1.703,72	-44.862.561,39
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2370.		6.213,14	-44.868.774,53
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2642.		14,10	-44.868.788,63
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2509.		598,64	-44.869.387,27
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2674.		3.369,24	-44.872.756,51
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2463.		1.447,50	-44.874.204,01
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2668.		3.409,24	-44.877.613,25
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2406.		129,74	-44.877.742,99
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2373.		31,07	-44.877.774,06
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2693.		15.000,00	-44.892.774,06
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2678.		1.447,50	-44.894.221,56
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2663.		89,88	-44.894.311,44
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 92907.		515,35	-44.894.826,79
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2661.		56,10	-44.894.882,89
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 419 OB 30007.		20.370,99	-44.915.253,88
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2475.		169.897,54	-45.085.151,42
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2669.		862,04	-45.086.013,46
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2680.		56,10	-45.086.069,56
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2670.		18,80	-45.086.088,36
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2662.		89,88	-45.086.178,24
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 423 OB 92906.		555,00	-45.086.733,24
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2435.		6.213,14	-45.092.946,38
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 425 OB 92017.		738,53	-45.093.684,91
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 408 OB 92017.		3.120,96	-45.096.805,87
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2443.		100.000,00	-45.196.805,87
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 407 OB 92017.		31,07	-45.196.836,94
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2363.		182.458,27	-45.379.295,21
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2461.		1.604,25	-45.380.899,46

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 426 OB 92908.		515,35	-45.381.414,81
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2496.		993,29	-45.382.408,10
29/09/2017	Pagamento do(a) despesa extra 410 OB 92017.		301,27	-45.382.709,37
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2675.		3.409,24	-45.386.118,61
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2679.		60,05	-45.386.178,66
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2646.		148,90	-45.386.327,56
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2368.		806,02	-45.387.133,58
29/09/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2598.		806,02	-45.387.939,60
	Total do dia:	**0,00**	**1.753.495,69**	
Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44462	COTA INDISPONIVEL		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-18.744.283,89
01/09/2017	Lançamento contábil 3035 ref Contabilização do Decreto nº 856/2017 - Excesso de Arrecadação..		116.240,00	-18.860.523,89
01/09/2017	Lançamento contábil 3037 ref Contabilização do Decreto nº 877/2017 - Excesso de Arrecadação..		85.000,00	-18.945.523,89
01/09/2017	Lançamento contábil 3039 ref Contabilização do Decreto nº 878/2017 - Excesso de Arrecadação..		1.000.000,00	-19.945.523,89
01/09/2017	Lançamento contábil 3036 ref Contabilização do Decreto nº 864/2017 - Excesso de Arrecadação..		90.000,00	-20.035.523,89
	Total do dia:	**0,00**	**1.291.240,00**	
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-7.451.000,61
01/09/2017	Lançamento contábil 3036 ref Contabilização do Decreto nº 864/2017 - Excesso de Arrecadação..		90.000,00	-7.541.000,61
01/09/2017	Empenho 4936 da despesa orçamentária 170.	440,00		-7.540.560,61
01/09/2017	Empenho 4903 da despesa orçamentária 329.	238,86		-7.540.321,75
01/09/2017	Empenho 4938 da despesa orçamentária 170.	660,00		-7.539.661,75
01/09/2017	Empenho 4942 da despesa orçamentária 262.	56,10		-7.539.605,65
01/09/2017	Empenho 4934 da despesa orçamentária 230.	1.034,00		-7.538.571,65
01/09/2017	Empenho 4893 da despesa orçamentária 30.	5.671,50		-7.532.900,15
01/09/2017	Empenho 4911 da despesa orçamentária 309.	356,70		-7.532.543,45
01/09/2017	Empenho 4941 da despesa orçamentária 261.	660,00		-7.531.883,45
01/09/2017	Empenho 4918 da despesa orçamentária 143.	227,28		-7.531.656,17
01/09/2017	Empenho 4898 da despesa orçamentária 317.	25,44		-7.531.630,73
01/09/2017	Empenho 4921 da despesa orçamentária 232.	298,01		-7.531.332,72
01/09/2017	Empenho 4932 da despesa orçamentária 230.	1.056,00		-7.530.276,72
01/09/2017	Empenho 4896 da despesa orçamentária 360.	15,76		-7.530.260,96
01/09/2017	Lançamento contábil 3037 ref Contabilização do Decreto nº 877/2017 - Excesso de Arrecadação..		85.000,00	-7.615.260,96
01/09/2017	Empenho 4905 da despesa orçamentária 30.	6.500,00		-7.608.760,96
01/09/2017	Empenho 4902 da despesa orçamentária 313.	807,74		-7.607.953,22
01/09/2017	Empenho 4922 da despesa orçamentária 75.	322,98		-7.607.630,24
01/09/2017	Empenho 4940 da despesa orçamentária 172.	205,70		-7.607.424,54
01/09/2017	Lançamento contábil 3039 ref Contabilização do Decreto nº 878/2017 - Excesso de Arrecadação..		1.000.000,00	-8.607.424,54
01/09/2017	Empenho 4899 da despesa orçamentária 231.	1.252,18		-8.606.172,36
01/09/2017	Empenho 4923 da despesa orçamentária 80.	184,30		-8.605.988,06
01/09/2017	Anulação 116 do empenho 1976 da despesa orçamentária 259.		44,85	-8.606.032,91
01/09/2017	Empenho 4913 da despesa orçamentária 69.	1.225,00		-8.604.807,91
01/09/2017	Empenho 4915 da despesa orçamentária 143.	2.114,75		-8.602.693,16
01/09/2017	Empenho 4908 da despesa orçamentária 423.	74,00		-8.602.619,16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Empenho 4892 da despesa orçamentária 27.	260,00		-8.602.359,16
01/09/2017	Empenho 4906 da despesa orçamentária 121.	10.000,00		-8.592.359,16
01/09/2017	Empenho 4939 da despesa orçamentária 170.	660,00		-8.591.699,16
01/09/2017	Empenho 4907 da despesa orçamentária 173.	9.160,00		-8.582.539,16
01/09/2017	Empenho 4937 da despesa orçamentária 170.	660,00		-8.581.879,16
01/09/2017	Empenho 4920 da despesa orçamentária 226.	685,11		-8.581.194,05
01/09/2017	Empenho 4924 da despesa orçamentária 119.	900,53		-8.580.293,52
01/09/2017	Empenho 4919 da despesa orçamentária 151.	199,37		-8.580.094,15
01/09/2017	Empenho 4897 da despesa orçamentária 121.	70,40		-8.580.023,75
01/09/2017	Empenho 4928 da despesa orçamentária 26.	660,00		-8.579.363,75
01/09/2017	Empenho 4895 da despesa orçamentária 360.	67,51		-8.579.296,24
01/09/2017	Empenho 4901 da despesa orçamentária 56.	25,58		-8.579.270,66
01/09/2017	Empenho 4916 da despesa orçamentária 151.	658,38		-8.578.612,28
01/09/2017	Empenho 4926 da despesa orçamentária 26.	660,00		-8.577.952,28
01/09/2017	Empenho 4909 da despesa orçamentária 309.	1.140,00		-8.576.812,28
01/09/2017	Empenho 4910 da despesa orçamentária 423.	8,00		-8.576.804,28
01/09/2017	Empenho 4927 da despesa orçamentária 360.	56,10		-8.576.748,18
01/09/2017	Empenho 4929 da despesa orçamentária 360.	56,10		-8.576.692,08
01/09/2017	Empenho 4894 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.576.567,08
01/09/2017	Empenho 4914 da despesa orçamentária 143.	144,05		-8.576.423,03
01/09/2017	Empenho 4904 da despesa orçamentária 320.	209,32		-8.576.213,71
01/09/2017	Empenho 4935 da despesa orçamentária 231.	233,75		-8.575.979,96
01/09/2017	Empenho 4930 da despesa orçamentária 119.	660,00		-8.575.319,96
01/09/2017	Lançamento contábil 3035 ref Contabilização do Decreto nº 856/2017 - Excesso de Arrecadação..		116.240,00	-8.691.559,96
01/09/2017	Empenho 4917 da despesa orçamentária 143.	40,87		-8.691.519,09
01/09/2017	Empenho 4925 da despesa orçamentária 121.	76,55		-8.691.442,54
01/09/2017	Empenho 4931 da despesa orçamentária 121.	56,10		-8.691.386,44
01/09/2017	Empenho 4900 da despesa orçamentária 80.	27,97		-8.691.358,47
01/09/2017	Empenho 4933 da despesa orçamentária 230.	660,00		-8.690.698,47
01/09/2017	Empenho 4912 da despesa orçamentária 309.	232,00		-8.690.466,47
	Total do dia:	**51.818,99**	**1.291.284,85**	
04/09/2017	Empenho 4957 da despesa orçamentária 283.	2.161,37		-8.688.305,10
04/09/2017	Empenho 4953 da despesa orçamentária 121.	1.467,58		-8.686.837,52
04/09/2017	Empenho 4956 da despesa orçamentária 262.	300,46		-8.686.537,06
04/09/2017	Empenho 4958 da despesa orçamentária 316.	138,79		-8.686.398,27
04/09/2017	Empenho 4968 da despesa orçamentária 121.	527,69		-8.685.870,58
04/09/2017	Empenho 4963 da despesa orçamentária 267.	26.634,04		-8.659.236,54
04/09/2017	Empenho 4973 da despesa orçamentária 192.	314,50		-8.658.922,04
04/09/2017	Empenho 4960 da despesa orçamentária 30.	23,88		-8.658.898,16
04/09/2017	Empenho 4974 da despesa orçamentária 116.	343,00		-8.658.555,16
04/09/2017	Empenho 4965 da despesa orçamentária 267.	4.205,37		-8.654.349,79
04/09/2017	Empenho 4952 da despesa orçamentária 172.	471,78		-8.653.878,01
04/09/2017	Empenho 4962 da despesa orçamentária 30.	6.548,21		-8.647.329,80
04/09/2017	Empenho 4954 da despesa orçamentária 121.	919,03		-8.646.410,77
04/09/2017	Empenho 4975 da despesa orçamentária 118.	110,50		-8.646.300,27
04/09/2017	Empenho 4955 da despesa orçamentária 232.	777,06		-8.645.523,21
04/09/2017	Empenho 4951 da despesa orçamentária 172.	844,95		-8.644.678,26
04/09/2017	Empenho 4947 da despesa orçamentária 224.	250,00		-8.644.428,26
04/09/2017	Empenho 4944 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-8.579.328,26
04/09/2017	Empenho 4961 da despesa orçamentária 226.	105,87		-8.579.222,39
04/09/2017	Empenho 4966 da despesa orçamentária 270.	2.453,13		-8.576.769,26
04/09/2017	Empenho 4950 da despesa orçamentária 71.	4.317,92		-8.572.451,34
04/09/2017	Empenho 4946 da despesa orçamentária 232.	150,00		-8.572.301,34
04/09/2017	Empenho 4969 da despesa orçamentária 280.	680,00		-8.571.621,34
04/09/2017	Empenho 4959 da despesa orçamentária 194.	73,80		-8.571.547,54
04/09/2017	Empenho 4964 da despesa orçamentária 267.	1.752,23		-8.569.795,31
04/09/2017	Empenho 4945 da despesa orçamentária 231.	650,00		-8.569.145,31
04/09/2017	Empenho 4970 da despesa orçamentária 279.	25,00		-8.569.120,31

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
04/09/2017	Empenho 4971 da despesa orçamentária 166.	114,56		-8.569.005,75
04/09/2017	Empenho 4943 da despesa orçamentária 210.	562,20		-8.568.443,55
04/09/2017	Empenho 4972 da despesa orçamentária 226.	930,00		-8.567.513,55
04/09/2017	Empenho 4948 da despesa orçamentária 40.	2.192,71		-8.565.320,84
04/09/2017	Empenho 4967 da despesa orçamentária 30.	401,94		-8.564.918,90
04/09/2017	Empenho 4949 da despesa orçamentária 38.	7.107,05		-8.557.811,85
	Total do dia:	**132.654,62**	**0,00**	
05/09/2017	Empenho 4977 da despesa orçamentária 232.	180,00		-8.557.631,85
05/09/2017	Empenho 4976 da despesa orçamentária 30.	1.500,00		-8.556.131,85
05/09/2017	Empenho 4980 da despesa orçamentária 210.	12.052,00		-8.544.079,85
05/09/2017	Empenho 4978 da despesa orçamentária 232.	32,00		-8.544.047,85
05/09/2017	Empenho 4979 da despesa orçamentária 226.	214,26		-8.543.833,59
	Total do dia:	**13.978,26**	**0,00**	
06/09/2017	Empenho 4997 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-8.541.283,19
06/09/2017	Empenho 5002 da despesa orçamentária 30.	467,00		-8.540.816,19
06/09/2017	Empenho 4984 da despesa orçamentária 80.	81,53		-8.540.734,66
06/09/2017	Empenho 4992 da despesa orçamentária 80.	135,00		-8.540.599,66
06/09/2017	Empenho 4987 da despesa orçamentária 61.	3.740,00		-8.536.859,66
06/09/2017	Empenho 4994 da despesa orçamentária 30.	1.797,90		-8.535.061,76
06/09/2017	Empenho 4996 da despesa orçamentária 30.	1.419,00		-8.533.642,76
06/09/2017	Empenho 5003 da despesa orçamentária 30.	1.271,60		-8.532.371,16
06/09/2017	Empenho 4982 da despesa orçamentária 114.	250,00		-8.532.121,16
06/09/2017	Empenho 5001 da despesa orçamentária 360.	64,50		-8.532.056,66
06/09/2017	Empenho 4986 da despesa orçamentária 283.	81,53		-8.531.975,13
06/09/2017	Empenho 4988 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-8.528.525,13
06/09/2017	Empenho 4995 da despesa orçamentária 30.	1.545,00		-8.526.980,13
06/09/2017	Empenho 4993 da despesa orçamentária 30.	3.269,38		-8.523.710,75
06/09/2017	Empenho 4999 da despesa orçamentária 30.	588,00		-8.523.122,75
06/09/2017	Empenho 4989 da despesa orçamentária 280.	270,00		-8.522.852,75
06/09/2017	Empenho 4990 da despesa orçamentária 115.	245,80		-8.522.606,95
06/09/2017	Empenho 5000 da despesa orçamentária 30.	660,00		-8.521.946,95
06/09/2017	Empenho 4983 da despesa orçamentária 232.	51,00		-8.521.895,95
06/09/2017	Empenho 4998 da despesa orçamentária 30.	485,00		-8.521.410,95
06/09/2017	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.	1.340,00		-8.520.070,95
06/09/2017	Empenho 4981 da despesa orçamentária 114.	250,00		-8.519.820,95
06/09/2017	Empenho 4985 da despesa orçamentária 80.	81,53		-8.519.739,42
	Total do dia:	**24.094,17**	**0,00**	
08/09/2017	Empenho 5009 da despesa orçamentária 119.	990,00		-8.518.749,42
08/09/2017	Empenho 5004 da despesa orçamentária 42.	2.424,99		-8.516.324,43
08/09/2017	Empenho 5006 da despesa orçamentária 42.	9,26		-8.516.315,17
08/09/2017	Empenho 5005 da despesa orçamentária 42.	29,27		-8.516.285,90
08/09/2017	Empenho 5007 da despesa orçamentária 40.	700,00		-8.515.585,90
08/09/2017	Empenho 5008 da despesa orçamentária 38.	239,27		-8.515.346,63
08/09/2017	Empenho 5010 da despesa orçamentária 320.	198,00		-8.515.148,63
	Total do dia:	**4.590,79**	**0,00**	
11/09/2017	Empenho 5034 da despesa orçamentária 30.	2.699,54		-8.512.449,09
11/09/2017	Empenho 5028 da despesa orçamentária 121.	262,38		-8.512.186,71
11/09/2017	Empenho 5014 da despesa orçamentária 226.	3.730,00		-8.508.456,71
11/09/2017	Empenho 5037 da despesa orçamentária 69.	18.070,20		-8.490.386,51
11/09/2017	Empenho 5018 da despesa orçamentária 38.	646,45		-8.489.740,06
11/09/2017	Empenho 5011 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-8.488.740,06
11/09/2017	Empenho 5036 da despesa orçamentária 30.	388,50		-8.488.351,56
11/09/2017	Empenho 5022 da despesa orçamentária 38.	782,19		-8.487.569,37
11/09/2017	Empenho 5030 da despesa orçamentária 316.	194,41		-8.487.374,96
11/09/2017	Empenho 5013 da despesa orçamentária 194.	1.200,00		-8.486.174,96
11/09/2017	Empenho 5012 da despesa orçamentária 153.	9.000,00		-8.477.174,96
11/09/2017	Empenho 5027 da despesa orçamentária 172.	246,78		-8.476.928,18
11/09/2017	Empenho 5039 da despesa orçamentária 63.	8.496,47		-8.468.431,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
11/09/2017	Empenho 5035 da despesa orçamentária 360.	3,53		-8.468.428,18
11/09/2017	Empenho 5032 da despesa orçamentária 360.	26,00		-8.468.402,18
11/09/2017	Empenho 5017 da despesa orçamentária 40.	8.065,87		-8.460.336,31
11/09/2017	Empenho 5041 da despesa orçamentária 201.	100,00		-8.460.236,31
11/09/2017	Empenho 5016 da despesa orçamentária 190.	3.954,12		-8.456.282,19
11/09/2017	Empenho 5019 da despesa orçamentária 40.	6.254,33		-8.450.027,86
11/09/2017	Empenho 5038 da despesa orçamentária 62.	22.191,07		-8.427.836,79
11/09/2017	Empenho 5042 da despesa orçamentária 194.	100,00		-8.427.736,79
11/09/2017	Empenho 5023 da despesa orçamentária 20.	1.000,50		-8.426.736,29
11/09/2017	Empenho 5031 da despesa orçamentária 231.	493,38		-8.426.242,91
11/09/2017	Empenho 5046 da despesa orçamentária 317.	200,00		-8.426.042,91
11/09/2017	Empenho 5025 da despesa orçamentária 232.	762,34		-8.425.280,57
11/09/2017	Empenho 5029 da despesa orçamentária 231.	518,50		-8.424.762,07
11/09/2017	Empenho 5026 da despesa orçamentária 316.	206,76		-8.424.555,31
11/09/2017	Empenho 5040 da despesa orçamentária 30.	200,00		-8.424.355,31
11/09/2017	Empenho 5044 da despesa orçamentária 172.	200,00		-8.424.155,31
11/09/2017	Empenho 5033 da despesa orçamentária 172.	323,26		-8.423.832,05
11/09/2017	Empenho 5020 da despesa orçamentária 38.	3.330,28		-8.420.501,77
11/09/2017	Empenho 5045 da despesa orçamentária 231.	210,00		-8.420.291,77
11/09/2017	Empenho 5024 da despesa orçamentária 226.	1.653,00		-8.418.638,77
11/09/2017	Empenho 5015 da despesa orçamentária 191.	8.631,75		-8.410.007,02
11/09/2017	Empenho 5021 da despesa orçamentária 40.	6.522,71		-8.403.484,31
11/09/2017	Empenho 5043 da despesa orçamentária 121.	200,00		-8.403.284,31
	Total do dia:	**111.864,32**	**0,00**	
12/09/2017	Empenho 5049 da despesa orçamentária 228.	516,62		-8.402.767,69
12/09/2017	Empenho 5048 da despesa orçamentária 226.	70,05		-8.402.697,64
12/09/2017	Empenho 5050 da despesa orçamentária 228.	258,31		-8.402.439,33
12/09/2017	Empenho 5051 da despesa orçamentária 317.	9.000,00		-8.393.439,33
12/09/2017	Empenho 5047 da despesa orçamentária 226.	60,06		-8.393.379,27
	Total do dia:	**9.905,04**	**0,00**	
13/09/2017	Empenho 5052 da despesa orçamentária 226.	60,01		-8.393.319,26
13/09/2017	Empenho 5053 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.393.194,26
13/09/2017	Empenho 5055 da despesa orçamentária 280.	120,00		-8.393.074,26
13/09/2017	Empenho 5054 da despesa orçamentária 226.	280,00		-8.392.794,26
13/09/2017	Empenho 5056 da despesa orçamentária 116.	208,00		-8.392.586,26
	Total do dia:	**793,01**	**0,00**	
14/09/2017	Empenho 5061 da despesa orçamentária 226.	355,00		-8.392.231,26
14/09/2017	Empenho 5059 da despesa orçamentária 308.	63,00		-8.392.168,26
14/09/2017	Empenho 5060 da despesa orçamentária 166.	95,00		-8.392.073,26
14/09/2017	Empenho 5058 da despesa orçamentária 4.	120,00		-8.391.953,26
14/09/2017	Empenho 5057 da despesa orçamentária 224.	150,00		-8.391.803,26
	Total do dia:	**783,00**	**0,00**	
15/09/2017	Empenho 5065 da despesa orçamentária 228.	258,31		-8.391.544,95
15/09/2017	Empenho 5081 da despesa orçamentária 78.	270,70		-8.391.274,25
15/09/2017	Empenho 5080 da despesa orçamentária 78.	441,89		-8.390.832,36
15/09/2017	Empenho 5087 da despesa orçamentária 379.	877,02		-8.389.955,34
15/09/2017	Empenho 5090 da despesa orçamentária 379.	423,35		-8.389.531,99
15/09/2017	Empenho 5078 da despesa orçamentária 78.	132,89		-8.389.399,10
15/09/2017	Empenho 5083 da despesa orçamentária 78.	627,37		-8.388.771,73
15/09/2017	Empenho 5092 da despesa orçamentária 142.	175,78		-8.388.595,95
15/09/2017	Empenho 5063 da despesa orçamentária 343.	521,15		-8.388.074,80
15/09/2017	Empenho 5072 da despesa orçamentária 81.	302,32		-8.387.772,48
15/09/2017	Empenho 5103 da despesa orçamentária 262.	139,54		-8.387.632,94
15/09/2017	Empenho 5106 da despesa orçamentária 30.	180,81		-8.387.452,13
15/09/2017	Empenho 5084 da despesa orçamentária 78.	259,60		-8.387.192,53
15/09/2017	Empenho 5101 da despesa orçamentária 283.	332,00		-8.386.860,53
15/09/2017	Empenho 5079 da despesa orçamentária 78.	186,58		-8.386.673,95
15/09/2017	Empenho 5104 da despesa orçamentária 92.	398,01		-8.386.275,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
15/09/2017	Empenho 5085 da despesa orçamentária 379.	440,13		-8.385.835,81
15/09/2017	Empenho 5097 da despesa orçamentária 226.	188,21		-8.385.647,60
15/09/2017	Empenho 5108 da despesa orçamentária 69.	73,80		-8.385.573,80
15/09/2017	Empenho 5105 da despesa orçamentária 201.	74,62		-8.385.499,18
15/09/2017	Empenho 5074 da despesa orçamentária 89.	173,15		-8.385.326,03
15/09/2017	Empenho 5086 da despesa orçamentária 379.	447,17		-8.384.878,86
15/09/2017	Empenho 5099 da despesa orçamentária 226.	312,99		-8.384.565,87
15/09/2017	Empenho 5067 da despesa orçamentária 230.	2.935,74		-8.381.630,13
15/09/2017	Empenho 5066 da despesa orçamentária 228.	258,31		-8.381.371,82
15/09/2017	Empenho 5075 da despesa orçamentária 23.	86,35		-8.381.285,47
15/09/2017	Empenho 5102 da despesa orçamentária 29.	28,05		-8.381.257,42
15/09/2017	Empenho 5107 da despesa orçamentária 30.	260,12		-8.380.997,30
15/09/2017	Empenho 5096 da despesa orçamentária 226.	473,71		-8.380.523,59
15/09/2017	Empenho 5098 da despesa orçamentária 226.	1.450,90		-8.379.072,69
15/09/2017	Empenho 5070 da despesa orçamentária 346.	592,00		-8.378.480,69
15/09/2017	Empenho 5094 da despesa orçamentária 226.	271,30		-8.378.209,39
15/09/2017	Empenho 5069 da despesa orçamentária 344.	2.960,00		-8.375.249,39
15/09/2017	Empenho 5062 da despesa orçamentária 421.	162,45		-8.375.086,94
15/09/2017	Empenho 5076 da despesa orçamentária 307.	275,68		-8.374.811,26
15/09/2017	Empenho 5091 da despesa orçamentária 379.	366,45		-8.374.444,81
15/09/2017	Empenho 5073 da despesa orçamentária 4.	104,12		-8.374.340,69
15/09/2017	Empenho 5093 da despesa orçamentária 226.	1.982,89		-8.372.357,80
15/09/2017	Empenho 5089 da despesa orçamentária 379.	961,65		-8.371.396,15
15/09/2017	Empenho 5071 da despesa orçamentária 26.	1.511,63		-8.369.884,52
15/09/2017	Empenho 5100 da despesa orçamentária 121.	221,28		-8.369.663,24
15/09/2017	Empenho 5068 da despesa orçamentária 234.	587,14		-8.369.076,10
15/09/2017	Empenho 5088 da despesa orçamentária 379.	1.029,01		-8.368.047,09
15/09/2017	Empenho 5082 da despesa orçamentária 78.	336,82		-8.367.710,27
15/09/2017	Empenho 5077 da despesa orçamentária 78.	179,13		-8.367.531,14
15/09/2017	Empenho 5064 da despesa orçamentária 228.	258,31		-8.367.272,83
15/09/2017	Empenho 5095 da despesa orçamentária 226.	599,35		-8.366.673,48
	Total do dia:	**25.129,78**	**0,00**	
18/09/2017	Empenho 5127 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-8.365.673,48
18/09/2017	Empenho 5110 da despesa orçamentária 27.	387,73		-8.365.285,75
18/09/2017	Empenho 5113 da despesa orçamentária 319.	498,51		-8.364.787,24
18/09/2017	Empenho 5120 da despesa orçamentária 319.	334,28		-8.364.452,96
18/09/2017	Empenho 5116 da despesa orçamentária 116.	862,97		-8.363.589,99
18/09/2017	Empenho 5117 da despesa orçamentária 89.	44,84		-8.363.545,15
18/09/2017	Empenho 5112 da despesa orçamentária 120.	886,24		-8.362.658,91
18/09/2017	Empenho 5124 da despesa orçamentária 27.	539,76		-8.362.119,15
18/09/2017	Empenho 5109 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-8.332.954,15
18/09/2017	Empenho 5118 da despesa orçamentária 226.	302,59		-8.332.651,56
18/09/2017	Empenho 5121 da despesa orçamentária 231.	236,57		-8.332.414,99
18/09/2017	Empenho 5119 da despesa orçamentária 420.	212,93		-8.332.202,06
18/09/2017	Empenho 5126 da despesa orçamentária 120.	1.295,32		-8.330.906,74
18/09/2017	Empenho 5128 da despesa orçamentária 419.	1.000,00		-8.329.906,74
18/09/2017	Empenho 5125 da despesa orçamentária 92.	113,36		-8.329.793,38
18/09/2017	Empenho 5111 da despesa orçamentária 92.	110,78		-8.329.682,60
18/09/2017	Empenho 5123 da despesa orçamentária 27.	622,80		-8.329.059,80
18/09/2017	Empenho 5115 da despesa orçamentária 20.	537,94		-8.328.521,86
18/09/2017	Empenho 5114 da despesa orçamentária 231.	221,56		-8.328.300,30
18/09/2017	Empenho 5129 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-8.326.700,30
18/09/2017	Empenho 5122 da despesa orçamentária 231.	391,60		-8.326.308,70
	Total do dia:	**40.364,78**	**0,00**	
19/09/2017	Empenho 5133 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.326.183,70
19/09/2017	Empenho 5132 da despesa orçamentária 80.	478,00		-8.325.705,70
19/09/2017	Empenho 5134 da despesa orçamentária 232.	24,50		-8.325.681,20
19/09/2017	Empenho 5130 da despesa orçamentária 226.	451,09		-8.325.230,11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
19/09/2017	Empenho 5131 da despesa orçamentária 226.	256,76		-8.324.973,35
	Total do dia:	**1.335,35**	**0,00**	
20/09/2017	Empenho 5138 da despesa orçamentária 226.	50,00		-8.324.923,35
20/09/2017	Empenho 5136 da despesa orçamentária 42.	9,28		-8.324.914,07
20/09/2017	Empenho 5135 da despesa orçamentária 42.	2,48		-8.324.911,59
20/09/2017	Empenho 5137 da despesa orçamentária 42.	563,75		-8.324.347,84
20/09/2017	Lançamento contábil 2110 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..	80.000,00		-8.244.347,84
	Total do dia:	**80.625,51**	**0,00**	
21/09/2017	Empenho 5142 da despesa orçamentária 69.	5.000,00		-8.239.347,84
21/09/2017	Empenho 5143 da despesa orçamentária 232.	30,00		-8.239.317,84
21/09/2017	Empenho 5141 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.239.192,84
21/09/2017	Empenho 5140 da despesa orçamentária 360.	23,00		-8.239.169,84
21/09/2017	Empenho 5144 da despesa orçamentária 30.	2.829,00		-8.236.340,84
21/09/2017	Empenho 5139 da despesa orçamentária 210.	100,00		-8.236.240,84
	Total do dia:	**8.107,00**	**0,00**	
22/09/2017	Empenho 5145 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.236.115,84
22/09/2017	Empenho 5147 da despesa orçamentária 7.	3.000,00		-8.233.115,84
22/09/2017	Empenho 5146 da despesa orçamentária 69.	4.640,00		-8.228.475,84
22/09/2017	Empenho 5148 da despesa orçamentária 32.	4.020,00		-8.224.455,84
	Total do dia:	**11.785,00**	**0,00**	
25/09/2017	Empenho 5202 da despesa orçamentária 131.	66,16		-8.224.389,68
25/09/2017	Empenho 5211 da despesa orçamentária 420.	619,95		-8.223.769,73
25/09/2017	Empenho 5266 da despesa orçamentária 151.	729,00		-8.223.040,73
25/09/2017	Empenho 5231 da despesa orçamentária 165.	139,00		-8.222.901,73
25/09/2017	Empenho 5265 da despesa orçamentária 80.	7.410,00		-8.215.491,73
25/09/2017	Empenho 5252 da despesa orçamentária 226.	275,85		-8.215.215,88
25/09/2017	Empenho 5199 da despesa orçamentária 131.	184,80		-8.215.031,08
25/09/2017	Empenho 5184 da despesa orçamentária 182.	1.825,86		-8.213.205,22
25/09/2017	Empenho 5208 da despesa orçamentária 280.	199,00		-8.213.006,22
25/09/2017	Empenho 5254 da despesa orçamentária 226.	205,50		-8.212.800,72
25/09/2017	Empenho 5217 da despesa orçamentária 420.	302,70		-8.212.498,02
25/09/2017	Empenho 5206 da despesa orçamentária 280.	160,11		-8.212.337,91
25/09/2017	Empenho 5155 da despesa orçamentária 422.	59,22		-8.212.278,69
25/09/2017	Empenho 5240 da despesa orçamentária 116.	56,46		-8.212.222,23
25/09/2017	Empenho 5241 da despesa orçamentária 116.	177,00		-8.212.045,23
25/09/2017	Empenho 5243 da despesa orçamentária 116.	80,14		-8.211.965,09
25/09/2017	Empenho 5150 da despesa orçamentária 210.	60,74		-8.211.904,35
25/09/2017	Empenho 5259 da despesa orçamentária 20.	787,32		-8.211.117,03
25/09/2017	Empenho 5193 da despesa orçamentária 131.	1.342,35		-8.209.774,68
25/09/2017	Empenho 5233 da despesa orçamentária 165.	26,97		-8.209.747,71
25/09/2017	Empenho 5226 da despesa orçamentária 280.	1.897,40		-8.207.850,31
25/09/2017	Empenho 5197 da despesa orçamentária 131.	470,40		-8.207.379,91
25/09/2017	Empenho 5235 da despesa orçamentária 165.	102,30		-8.207.277,61
25/09/2017	Empenho 5221 da despesa orçamentária 20.	46,47		-8.207.231,14
25/09/2017	Empenho 5244 da despesa orçamentária 280.	61,50		-8.207.169,64
25/09/2017	Empenho 5261 da despesa orçamentária 239.	2.389,20		-8.204.780,44
25/09/2017	Empenho 5179 da despesa orçamentária 182.	490,50		-8.204.289,94
25/09/2017	Empenho 5189 da despesa orçamentária 131.	1.140,37		-8.203.149,57
25/09/2017	Empenho 5220 da despesa orçamentária 20.	71,17		-8.203.078,40
25/09/2017	Empenho 5160 da despesa orçamentária 121.	450,32		-8.202.628,08
25/09/2017	Empenho 5271 da despesa orçamentária 226.	37,70		-8.202.590,38
25/09/2017	Empenho 5255 da despesa orçamentária 342.	29,92		-8.202.560,46
25/09/2017	Empenho 5215 da despesa orçamentária 328.	408,87		-8.202.151,59
25/09/2017	Empenho 5187 da despesa orçamentária 131.	195,00		-8.201.956,59
25/09/2017	Empenho 5273 da despesa orçamentária 226.	156,55		-8.201.800,04
25/09/2017	Empenho 5214 da despesa orçamentária 420.	205,05		-8.201.594,99
25/09/2017	Empenho 5169 da despesa orçamentária 226.	59,45		-8.201.535,54
25/09/2017	Empenho 5257 da despesa orçamentária 342.	36,14		-8.201.499,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
25/09/2017	Empenho 5176 da despesa orçamentária 182.	386,54		-8.201.112,86
25/09/2017	Empenho 5269 da despesa orçamentária 75.	1.892,00		-8.199.220,86
25/09/2017	Empenho 5258 da despesa orçamentária 342.	45,60		-8.199.175,26
25/09/2017	Empenho 5188 da despesa orçamentária 131.	740,90		-8.198.434,36
25/09/2017	Empenho 5223 da despesa orçamentária 116.	1.080,00		-8.197.354,36
25/09/2017	Empenho 5245 da despesa orçamentária 280.	218,80		-8.197.135,56
25/09/2017	Empenho 5274 da despesa orçamentária 226.	84,90		-8.197.050,66
25/09/2017	Empenho 5267 da despesa orçamentária 75.	7.060,00		-8.189.990,66
25/09/2017	Empenho 5256 da despesa orçamentária 342.	46,55		-8.189.944,11
25/09/2017	Empenho 5164 da despesa orçamentária 263.	81,90		-8.189.862,21
25/09/2017	Empenho 5218 da despesa orçamentária 339.	1.814,25		-8.188.047,96
25/09/2017	Empenho 5154 da despesa orçamentária 121.	427,19		-8.187.620,77
25/09/2017	Empenho 5239 da despesa orçamentária 116.	30,00		-8.187.590,77
25/09/2017	Empenho 5212 da despesa orçamentária 420.	189,40		-8.187.401,37
25/09/2017	Empenho 5195 da despesa orçamentária 131.	552,07		-8.186.849,30
25/09/2017	Empenho 5219 da despesa orçamentária 20.	340,20		-8.186.509,10
25/09/2017	Empenho 5263 da despesa orçamentária 239.	2.144,45		-8.184.364,65
25/09/2017	Empenho 5159 da despesa orçamentária 172.	303,83		-8.184.060,82
25/09/2017	Empenho 5248 da despesa orçamentária 280.	324,70		-8.183.736,12
25/09/2017	Empenho 5209 da despesa orçamentária 226.	31,80		-8.183.704,32
25/09/2017	Empenho 5230 da despesa orçamentária 165.	83,15		-8.183.621,17
25/09/2017	Empenho 5224 da despesa orçamentária 280.	540,00		-8.183.081,17
25/09/2017	Empenho 5246 da despesa orçamentária 280.	245,39		-8.182.835,78
25/09/2017	Empenho 5167 da despesa orçamentária 232.	24,50		-8.182.811,28
25/09/2017	Empenho 5162 da despesa orçamentária 316.	59,22		-8.182.752,06
25/09/2017	Empenho 5149 da despesa orçamentária 201.	63,78		-8.182.688,28
25/09/2017	Empenho 5213 da despesa orçamentária 420.	310,10		-8.182.378,18
25/09/2017	Empenho 5262 da despesa orçamentária 239.	778,11		-8.181.600,07
25/09/2017	Empenho 5264 da despesa orçamentária 239.	600,00		-8.181.000,07
25/09/2017	Empenho 5166 da despesa orçamentária 27.	3.903,17		-8.177.096,90
25/09/2017	Empenho 5229 da despesa orçamentária 165.	255,14		-8.176.841,76
25/09/2017	Empenho 5225 da despesa orçamentária 420.	138,00		-8.176.703,76
25/09/2017	Empenho 5204 da despesa orçamentária 280.	548,70		-8.176.155,06
25/09/2017	Empenho 5182 da despesa orçamentária 182.	609,00		-8.175.546,06
25/09/2017	Empenho 5237 da despesa orçamentária 116.	328,56		-8.175.217,50
25/09/2017	Empenho 5186 da despesa orçamentária 131.	503,15		-8.174.714,35
25/09/2017	Empenho 5216 da despesa orçamentária 328.	480,25		-8.174.234,10
25/09/2017	Empenho 5178 da despesa orçamentária 182.	1.595,25		-8.172.638,85
25/09/2017	Empenho 5174 da despesa orçamentária 182.	665,70		-8.171.973,15
25/09/2017	Empenho 5227 da despesa orçamentária 165.	269,40		-8.171.703,75
25/09/2017	Empenho 5272 da despesa orçamentária 226.	51,90		-8.171.651,85
25/09/2017	Empenho 5163 da despesa orçamentária 390.	165,47		-8.171.486,38
25/09/2017	Empenho 5236 da despesa orçamentária 116.	158,97		-8.171.327,41
25/09/2017	Empenho 5157 da despesa orçamentária 352.	118,44		-8.171.208,97
25/09/2017	Empenho 5270 da despesa orçamentária 226.	52,99		-8.171.155,98
25/09/2017	Empenho 5228 da despesa orçamentária 165.	111,88		-8.171.044,10
25/09/2017	Empenho 5165 da despesa orçamentária 283.	589,10		-8.170.455,00
25/09/2017	Empenho 5175 da despesa orçamentária 182.	583,15		-8.169.871,85
25/09/2017	Empenho 5207 da despesa orçamentária 280.	935,22		-8.168.936,63
25/09/2017	Empenho 5185 da despesa orçamentária 182.	534,70		-8.168.401,93
25/09/2017	Empenho 5170 da despesa orçamentária 226.	56,37		-8.168.345,56
25/09/2017	Empenho 5260 da despesa orçamentária 307.	855,00		-8.167.490,56
25/09/2017	Empenho 5177 da despesa orçamentária 182.	130,00		-8.167.360,56
25/09/2017	Empenho 5168 da despesa orçamentária 225.	1.140,00		-8.166.220,56
25/09/2017	Empenho 5238 da despesa orçamentária 116.	52,84		-8.166.167,72
25/09/2017	Empenho 5203 da despesa orçamentária 280.	235,20		-8.165.932,52
25/09/2017	Empenho 5194 da despesa orçamentária 131.	846,70		-8.165.085,82
25/09/2017	Empenho 5156 da despesa orçamentária 422.	1.005,44		-8.164.080,38

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
25/09/2017	Empenho 5232 da despesa orçamentária 165.	367,16		-8.163.713,22
25/09/2017	Empenho 5173 da despesa orçamentária 116.	187,64		-8.163.525,58
25/09/2017	Empenho 5192 da despesa orçamentária 131.	184,80		-8.163.340,78
25/09/2017	Empenho 5151 da despesa orçamentária 30.	59,22		-8.163.281,56
25/09/2017	Empenho 5249 da despesa orçamentária 280.	94,85		-8.163.186,71
25/09/2017	Empenho 5268 da despesa orçamentária 89.	684,00		-8.162.502,71
25/09/2017	Empenho 5181 da despesa orçamentária 182.	97,50		-8.162.405,21
25/09/2017	Empenho 5152 da despesa orçamentária 194.	62,26		-8.162.342,95
25/09/2017	Empenho 5242 da despesa orçamentária 116.	71,70		-8.162.271,25
25/09/2017	Empenho 5250 da despesa orçamentária 226.	250,91		-8.162.020,34
25/09/2017	Empenho 5191 da despesa orçamentária 131.	1.463,50		-8.160.556,84
25/09/2017	Empenho 5161 da despesa orçamentária 27.	81,90		-8.160.474,94
25/09/2017	Empenho 5247 da despesa orçamentária 280.	216,30		-8.160.258,64
25/09/2017	Empenho 5251 da despesa orçamentária 226.	91,09		-8.160.167,55
25/09/2017	Empenho 5198 da despesa orçamentária 131.	1.692,50		-8.158.475,05
25/09/2017	Empenho 5234 da despesa orçamentária 165.	664,01		-8.157.811,04
25/09/2017	Empenho 5183 da despesa orçamentária 182.	784,90		-8.157.026,14
25/09/2017	Empenho 5210 da despesa orçamentária 226.	107,20		-8.156.918,94
25/09/2017	Empenho 5205 da despesa orçamentária 280.	142,35		-8.156.776,59
25/09/2017	Empenho 5180 da despesa orçamentária 182.	379,79		-8.156.396,80
25/09/2017	Empenho 5201 da despesa orçamentária 131.	202,20		-8.156.194,60
25/09/2017	Empenho 5253 da despesa orçamentária 226.	119,65		-8.156.074,95
25/09/2017	Empenho 5222 da despesa orçamentária 165.	1.242,00		-8.154.832,95
25/09/2017	Empenho 5153 da despesa orçamentária 27.	152,17		-8.154.680,78
25/09/2017	Empenho 5172 da despesa orçamentária 42.	6.753,36		-8.147.927,42
25/09/2017	Empenho 5200 da despesa orçamentária 131.	139,76		-8.147.787,66
25/09/2017	Empenho 5190 da despesa orçamentária 131.	530,70		-8.147.256,96
25/09/2017	Empenho 5171 da despesa orçamentária 228.	648,04		-8.146.608,92
25/09/2017	Empenho 5196 da despesa orçamentária 131.	195,00		-8.146.413,92
25/09/2017	Empenho 5158 da despesa orçamentária 210.	112,12		-8.146.301,80
	Total do dia:	**78.154,04**	**0,00**	
26/09/2017	Empenho 5300 da despesa orçamentária 80.	53,71		-8.146.248,09
26/09/2017	Empenho 5281 da despesa orçamentária 345.	120,00		-8.146.128,09
26/09/2017	Empenho 5280 da despesa orçamentária 345.	150,00		-8.145.978,09
26/09/2017	Empenho 5304 da despesa orçamentária 80.	34,05		-8.145.944,04
26/09/2017	Empenho 5283 da despesa orçamentária 283.	150,00		-8.145.794,04
26/09/2017	Empenho 5289 da despesa orçamentária 116.	28,30		-8.145.765,74
26/09/2017	Empenho 5315 da despesa orçamentária 228.	126,89		-8.145.638,85
26/09/2017	Empenho 5276 da despesa orçamentária 27.	1.300,00		-8.144.338,85
26/09/2017	Empenho 5288 da despesa orçamentária 166.	329,90		-8.144.008,95
26/09/2017	Empenho 5278 da despesa orçamentária 210.	125,00		-8.143.883,95
26/09/2017	Empenho 5311 da despesa orçamentária 232.	62,18		-8.143.821,77
26/09/2017	Empenho 5302 da despesa orçamentária 80.	19,85		-8.143.801,92
26/09/2017	Empenho 5318 da despesa orçamentária 226.	310,00		-8.143.491,92
26/09/2017	Empenho 5291 da despesa orçamentária 309.	475,16		-8.143.016,76
26/09/2017	Empenho 5275 da despesa orçamentária 27.	115,00		-8.142.901,76
26/09/2017	Empenho 5294 da despesa orçamentária 20.	38,82		-8.142.862,94
26/09/2017	Empenho 5299 da despesa orçamentária 75.	448,38		-8.142.414,56
26/09/2017	Empenho 5303 da despesa orçamentária 75.	485,56		-8.141.929,00
26/09/2017	Empenho 5296 da despesa orçamentária 20.	137,87		-8.141.791,13
26/09/2017	Empenho 5298 da despesa orçamentária 27.	18,63		-8.141.772,50
26/09/2017	Empenho 5282 da despesa orçamentária 283.	100,00		-8.141.672,50
26/09/2017	Empenho 5316 da despesa orçamentária 228.	516,62		-8.141.155,88
26/09/2017	Empenho 5279 da despesa orçamentária 316.	380,00		-8.140.775,88
26/09/2017	Empenho 5319 da despesa orçamentária 226.	778,85		-8.139.997,03
26/09/2017	Empenho 5287 da despesa orçamentária 166.	73,50		-8.139.923,53
26/09/2017	Empenho 5306 da despesa orçamentária 151.	68,67		-8.139.854,86
26/09/2017	Empenho 5308 da despesa orçamentária 143.	63,33		-8.139.791,53

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
26/09/2017	Empenho 5293 da despesa orçamentária 20.	221,00		-8.139.570,53
26/09/2017	Empenho 5295 da despesa orçamentária 20.	34,26		-8.139.536,27
26/09/2017	Empenho 5307 da despesa orçamentária 143.	306,22		-8.139.230,05
26/09/2017	Empenho 5297 da despesa orçamentária 20.	202,45		-8.139.027,60
26/09/2017	Empenho 5310 da despesa orçamentária 226.	394,70		-8.138.632,90
26/09/2017	Empenho 5292 da despesa orçamentária 20.	63,15		-8.138.569,75
26/09/2017	Empenho 5309 da despesa orçamentária 151.	16,01		-8.138.553,74
26/09/2017	Empenho 5284 da despesa orçamentária 67.	90,00		-8.138.463,74
26/09/2017	Empenho 5312 da despesa orçamentária 307.	206,62		-8.138.257,12
26/09/2017	Empenho 5301 da despesa orçamentária 75.	399,66		-8.137.857,46
26/09/2017	Empenho 5277 da despesa orçamentária 121.	450,00		-8.137.407,46
26/09/2017	Empenho 5285 da despesa orçamentária 166.	329,90		-8.137.077,56
26/09/2017	Empenho 5320 da despesa orçamentária 27.	378,00		-8.136.699,56
26/09/2017	Empenho 5290 da despesa orçamentária 280.	55,80		-8.136.643,76
26/09/2017	Empenho 5317 da despesa orçamentária 226.	2.562,50		-8.134.081,26
26/09/2017	Empenho 5305 da despesa orçamentária 143.	604,10		-8.133.477,16
26/09/2017	Empenho 5314 da despesa orçamentária 316.	42,24		-8.133.434,92
26/09/2017	Empenho 5313 da despesa orçamentária 307.	78,06		-8.133.356,86
26/09/2017	Empenho 5286 da despesa orçamentária 166.	56,40		-8.133.300,46
	Total do dia:	**13.001,34**	**0,00**	
27/09/2017	Empenho 5323 da despesa orçamentária 341.	4.800,00		-8.128.500,46
27/09/2017	Empenho 5322 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-8.127.334,46
27/09/2017	Empenho 5321 da despesa orçamentária 53.	174,24		-8.127.160,22
27/09/2017	Empenho 5324 da despesa orçamentária 341.	1.486,80		-8.125.673,42
27/09/2017	Empenho 5325 da despesa orçamentária 226.	68,00		-8.125.605,42
	Total do dia:	**7.695,04**	**0,00**	
28/09/2017	Empenho 5334 da despesa orçamentária 27.	1.500,00		-8.124.105,42
28/09/2017	Empenho 5331 da despesa orçamentária 69.	21.770,82		-8.102.334,60
28/09/2017	Empenho 5327 da despesa orçamentária 280.	239,75		-8.102.094,85
28/09/2017	Empenho 5333 da despesa orçamentária 116.	180,00		-8.101.914,85
28/09/2017	Empenho 5328 da despesa orçamentária 226.	198,18		-8.101.716,67
28/09/2017	Empenho 5332 da despesa orçamentária 43.	73,61		-8.101.643,06
28/09/2017	Empenho 5330 da despesa orçamentária 165.	40,00		-8.101.603,06
28/09/2017	Empenho 5326 da despesa orçamentária 224.	125,00		-8.101.478,06
28/09/2017	Empenho 5329 da despesa orçamentária 226.	147,75		-8.101.330,31
	Total do dia:	**24.275,11**	**0,00**	
29/09/2017	Empenho 5466 da despesa orçamentária 210.	100,00		-8.101.230,31
29/09/2017	Empenho 5446 da despesa orçamentária 218.	2.759,71		-8.098.470,60
29/09/2017	Empenho 5500 da despesa orçamentária 53.	144,31		-8.098.326,29
29/09/2017	Empenho 5471 da despesa orçamentária 238.	24.010,26		-8.074.316,03
29/09/2017	Empenho 5523 da despesa orçamentária 226.	114,85		-8.074.201,18
29/09/2017	Empenho 5443 da despesa orçamentária 401.	4.662,57		-8.069.538,61
29/09/2017	Empenho 5511 da despesa orçamentária 381.	194,67		-8.069.343,94
29/09/2017	Empenho 5371 da despesa orçamentária 87.	1.240,47		-8.068.103,47
29/09/2017	Empenho 5401 da despesa orçamentária 187.	4.509,31		-8.063.594,16
29/09/2017	Empenho 5360 da despesa orçamentária 64.	226,01		-8.063.368,15
29/09/2017	Empenho 5440 da despesa orçamentária 365.	3.914,32		-8.059.453,83
29/09/2017	Empenho 5515 da despesa orçamentária 381.	262,65		-8.059.191,18
29/09/2017	Empenho 5527 da despesa orçamentária 226.	191,41		-8.058.999,77
29/09/2017	Empenho 5342 da despesa orçamentária 8.	789,82		-8.058.209,95
29/09/2017	Empenho 5410 da despesa orçamentária 218.	808,11		-8.057.401,84
29/09/2017	Empenho 5486 da despesa orçamentária 172.	205,70		-8.057.196,14
29/09/2017	Empenho 5461 da despesa orçamentária 228.	258,31		-8.056.937,83
29/09/2017	Empenho 5525 da despesa orçamentária 226.	175,45		-8.056.762,38
29/09/2017	Empenho 5398 da despesa orçamentária 177.	4.951,11		-8.051.811,27
29/09/2017	Empenho 5432 da despesa orçamentária 15.	32.210,55		-8.019.600,72
29/09/2017	Empenho 5390 da despesa orçamentária 134.	752,31		-8.018.848,41
29/09/2017	Empenho 5406 da despesa orçamentária 203.	135,17		-8.018.713,24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5470 da despesa orçamentária 238.	2.736,29		-8.015.976,95
29/09/2017	Empenho 5363 da despesa orçamentária 66.	255,97		-8.015.720,98
29/09/2017	Empenho 5424 da despesa orçamentária 274.	27.214,51		-7.988.506,47
29/09/2017	Empenho 5521 da despesa orçamentária 226.	167,70		-7.988.338,77
29/09/2017	Empenho 5383 da despesa orçamentária 112.	221,61		-7.988.117,16
29/09/2017	Empenho 5357 da despesa orçamentária 64.	6.472,70		-7.981.644,46
29/09/2017	Empenho 5356 da despesa orçamentária 49.	840,00		-7.980.804,46
29/09/2017	Empenho 5339 da despesa orçamentária 2.	840,00		-7.979.964,46
29/09/2017	Empenho 5364 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-7.975.964,46
29/09/2017	Empenho 5378 da despesa orçamentária 103.	1.258,85		-7.974.705,61
29/09/2017	Empenho 5533 da despesa orçamentária 226.	252,04		-7.974.453,57
29/09/2017	Empenho 5493 da despesa orçamentária 20.	80,84		-7.974.372,73
29/09/2017	Empenho 5462 da despesa orçamentária 232.	134,50		-7.974.238,23
29/09/2017	Empenho 5359 da despesa orçamentária 64.	545,80		-7.973.692,43
29/09/2017	Empenho 5353 da despesa orçamentária 34.	922,76		-7.972.769,67
29/09/2017	Empenho 5404 da despesa orçamentária 188.	1.707,66		-7.971.062,01
29/09/2017	Empenho 5453 da despesa orçamentária 223.	1.611,79		-7.969.450,22
29/09/2017	Empenho 5374 da despesa orçamentária 95.	1.298,72		-7.968.151,50
29/09/2017	Empenho 5491 da despesa orçamentária 20.	179,13		-7.967.972,37
29/09/2017	Empenho 5481 da despesa orçamentária 231.	56,10		-7.967.916,27
29/09/2017	Empenho 5368 da despesa orçamentária 84.	840,00		-7.967.076,27
29/09/2017	Empenho 5345 da despesa orçamentária 15.	4.791,67		-7.962.284,60
29/09/2017	Empenho 5426 da despesa orçamentária 274.	921,22		-7.961.363,38
29/09/2017	Empenho 5508 da despesa orçamentária 381.	355,38		-7.961.008,00
29/09/2017	Empenho 5361 da despesa orçamentária 65.	1.575,09		-7.959.432,91
29/09/2017	Empenho 5447 da despesa orçamentária 220.	8.859,00		-7.950.573,91
29/09/2017	Empenho 5369 da despesa orçamentária 87.	4.961,88		-7.945.612,03
29/09/2017	Empenho 5403 da despesa orçamentária 187.	2.990,70		-7.942.621,33
29/09/2017	Empenho 5485 da despesa orçamentária 170.	660,00		-7.941.961,33
29/09/2017	Empenho 5483 da despesa orçamentária 170.	660,00		-7.941.301,33
29/09/2017	Empenho 5490 da despesa orçamentária 27.	5.000,00		-7.936.301,33
29/09/2017	Empenho 5502 da despesa orçamentária 381.	482,05		-7.935.819,28
29/09/2017	Empenho 5422 da despesa orçamentária 255.	107,37		-7.935.711,91
29/09/2017	Empenho 5506 da despesa orçamentária 381.	191,60		-7.935.520,31
29/09/2017	Empenho 5418 da despesa orçamentária 251.	729,75		-7.934.790,56
29/09/2017	Empenho 5347 da despesa orçamentária 15.	255,62		-7.934.534,94
29/09/2017	Empenho 5438 da despesa orçamentária 16.	8.851,16		-7.925.683,78
29/09/2017	Empenho 5464 da despesa orçamentária 232.	200,00		-7.925.483,78
29/09/2017	Empenho 5362 da despesa orçamentária 65.	196,77		-7.925.287,01
29/09/2017	Empenho 5444 da despesa orçamentária 407.	1.550,57		-7.923.736,44
29/09/2017	Empenho 5397 da despesa orçamentária 177.	2.509,81		-7.921.226,63
29/09/2017	Empenho 5414 da despesa orçamentária 223.	2.813,70		-7.918.412,93
29/09/2017	Empenho 5518 da despesa orçamentária 226.	140,29		-7.918.272,64
29/09/2017	Empenho 5516 da despesa orçamentária 226.	150,65		-7.918.121,99
29/09/2017	Empenho 5504 da despesa orçamentária 381.	117,42		-7.918.004,57
29/09/2017	Empenho 5358 da despesa orçamentária 64.	937,00		-7.917.067,57
29/09/2017	Empenho 5365 da despesa orçamentária 72.	840,00		-7.916.227,57
29/09/2017	Empenho 5394 da despesa orçamentária 156.	738,72		-7.915.488,85
29/09/2017	Empenho 5412 da despesa orçamentária 218.	5.983,91		-7.909.504,94
29/09/2017	Empenho 5344 da despesa orçamentária 9.	684,18		-7.908.820,76
29/09/2017	Empenho 5348 da despesa orçamentária 16.	1.060,16		-7.907.760,60
29/09/2017	Empenho 5372 da despesa orçamentária 88.	1.389,31		-7.906.371,29
29/09/2017	Empenho 5501 da despesa orçamentária 381.	463,52		-7.905.907,77
29/09/2017	Empenho 5478 da despesa orçamentária 119.	660,00		-7.905.247,77
29/09/2017	Empenho 5519 da despesa orçamentária 226.	160,38		-7.905.087,39
29/09/2017	Empenho 5503 da despesa orçamentária 381.	219,41		-7.904.867,98
29/09/2017	Empenho 5445 da despesa orçamentária 410.	3.678,04		-7.901.189,94
29/09/2017	Empenho 5507 da despesa orçamentária 381.	132,91		-7.901.057,03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5408 da despesa orçamentária 205.	1.000,00		-7.900.057,03
29/09/2017	Empenho 5419 da despesa orçamentária 251.	1.915,60		-7.898.141,43
29/09/2017	Empenho 5340 da despesa orçamentária 2.	393,54		-7.897.747,89
29/09/2017	Empenho 5400 da despesa orçamentária 179.	17.256,26		-7.880.491,63
29/09/2017	Empenho 5343 da despesa orçamentária 8.	493,64		-7.879.997,99
29/09/2017	Empenho 5480 da despesa orçamentária 230.	660,00		-7.879.337,99
29/09/2017	Empenho 5431 da despesa orçamentária 300.	979,13		-7.878.358,86
29/09/2017	Empenho 5350 da despesa orçamentária 17.	368,18		-7.877.990,68
29/09/2017	Empenho 5498 da despesa orçamentária 75.	309,01		-7.877.681,67
29/09/2017	Empenho 5377 da despesa orçamentária 103.	8.713,56		-7.868.968,11
29/09/2017	Empenho 5479 da despesa orçamentária 121.	56,10		-7.868.912,01
29/09/2017	Empenho 5389 da despesa orçamentária 134.	8.554,36		-7.860.357,65
29/09/2017	Empenho 5402 da despesa orçamentária 187.	631,78		-7.859.725,87
29/09/2017	Empenho 5435 da despesa orçamentária 357.	2.711,46		-7.857.014,41
29/09/2017	Empenho 5420 da despesa orçamentária 253.	250,27		-7.856.764,14
29/09/2017	Empenho 5509 da despesa orçamentária 381.	302,84		-7.856.461,30
29/09/2017	Empenho 5492 da despesa orçamentária 20.	93,17		-7.856.368,13
29/09/2017	Empenho 5487 da despesa orçamentária 261.	660,00		-7.855.708,13
29/09/2017	Empenho 5407 da despesa orçamentária 204.	866,64		-7.854.841,49
29/09/2017	Empenho 5335 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-7.843.141,49
29/09/2017	Empenho 5416 da despesa orçamentária 244.	1.258,68		-7.841.882,81
29/09/2017	Empenho 5474 da despesa orçamentária 26.	660,00		-7.841.222,81
29/09/2017	Empenho 5505 da despesa orçamentária 381.	148,65		-7.841.074,16
29/09/2017	Empenho 5473 da despesa orçamentária 27.	56,10		-7.841.018,06
29/09/2017	Empenho 5442 da despesa orçamentária 366.	2.623,89		-7.838.394,17
29/09/2017	Empenho 5341 da despesa orçamentária 8.	1.974,54		-7.836.419,63
29/09/2017	Empenho 5379 da despesa orçamentária 103.	27.615,09		-7.808.804,54
29/09/2017	Empenho 5427 da despesa orçamentária 274.	2.734,21		-7.806.070,33
29/09/2017	Empenho 5367 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-7.802.070,33
29/09/2017	Empenho 5399 da despesa orçamentária 177.	11.802,60		-7.790.267,73
29/09/2017	Empenho 5439 da despesa orçamentária 358.	840,00		-7.789.427,73
29/09/2017	Empenho 5395 da despesa orçamentária 160.	1.694,44		-7.787.733,29
29/09/2017	Empenho 5381 da despesa orçamentária 109.	2.094,20		-7.785.639,09
29/09/2017	Empenho 5346 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-7.783.297,09
29/09/2017	Empenho 5467 da despesa orçamentária 232.	150,00		-7.783.147,09
29/09/2017	Empenho 5380 da despesa orçamentária 103.	1.955,36		-7.781.191,73
29/09/2017	Empenho 5476 da despesa orçamentária 26.	440,00		-7.780.751,73
29/09/2017	Empenho 5425 da despesa orçamentária 274.	1.308,00		-7.779.443,73
29/09/2017	Empenho 5455 da despesa orçamentária 42.	10,03		-7.779.433,70
29/09/2017	Empenho 5434 da despesa orçamentária 357.	3.362,33		-7.776.071,37
29/09/2017	Empenho 5472 da despesa orçamentária 26.	660,00		-7.775.411,37
29/09/2017	Empenho 5538 da despesa orçamentária 307.	146,56		-7.775.264,81
29/09/2017	Empenho 5494 da despesa orçamentária 89.	187,25		-7.775.077,56
29/09/2017	Empenho 5388 da despesa orçamentária 128.	19.501,97		-7.755.575,59
29/09/2017	Empenho 5539 da despesa orçamentária 80.	242,15		-7.755.333,44
29/09/2017	Empenho 5532 da despesa orçamentária 226.	124,45		-7.755.208,99
29/09/2017	Empenho 5536 da despesa orçamentária 226.	641,20		-7.754.567,79
29/09/2017	Empenho 5475 da despesa orçamentária 27.	56,10		-7.754.511,69
29/09/2017	Empenho 5522 da despesa orçamentária 226.	175,45		-7.754.336,24
29/09/2017	Empenho 5534 da despesa orçamentária 226.	432,61		-7.753.903,63
29/09/2017	Empenho 5459 da despesa orçamentária 183.	4.380,25		-7.749.523,38
29/09/2017	Empenho 5355 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-7.745.523,38
29/09/2017	Empenho 5351 da despesa orçamentária 33.	4.184,88		-7.741.338,50
29/09/2017	Empenho 5386 da despesa orçamentária 126.	5.875,98		-7.735.462,52
29/09/2017	Empenho 5409 da despesa orçamentária 219.	55.576,34		-7.679.886,18
29/09/2017	Empenho 5488 da despesa orçamentária 262.	56,10		-7.679.830,08
29/09/2017	Empenho 5465 da despesa orçamentária 121.	294,00		-7.679.536,08
29/09/2017	Empenho 5477 da despesa orçamentária 27.	37,40		-7.679.498,68

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5531 da despesa orçamentária 226.	178,65		-7.679.320,03
29/09/2017	Empenho 5448 da despesa orçamentária 277.	1.876,42		-7.677.443,61
29/09/2017	Empenho 5452 da despesa orçamentária 220.	338,46		-7.677.105,15
29/09/2017	Empenho 5458 da despesa orçamentária 232.	3.188,18		-7.673.916,97
29/09/2017	Empenho 5382 da despesa orçamentária 107.	6.319,59		-7.667.597,38
29/09/2017	Empenho 5391 da despesa orçamentária 137.	3.952,60		-7.663.644,78
29/09/2017	Empenho 5415 da despesa orçamentária 244.	248,67		-7.663.396,11
29/09/2017	Empenho 5337 da despesa orçamentária 1.	1.874,00		-7.661.522,11
29/09/2017	Empenho 5530 da despesa orçamentária 226.	245,65		-7.661.276,46
29/09/2017	Empenho 5454 da despesa orçamentária 42.	7,58		-7.661.268,88
29/09/2017	Empenho 5392 da despesa orçamentária 140.	9.515,30		-7.651.753,58
29/09/2017	Empenho 5456 da despesa orçamentária 42.	16,20		-7.651.737,38
29/09/2017	Empenho 5441 da despesa orçamentária 71.	215,16		-7.651.522,22
29/09/2017	Empenho 5537 da despesa orçamentária 307.	146,55		-7.651.375,67
29/09/2017	Empenho 5520 da despesa orçamentária 226.	171,00		-7.651.204,67
29/09/2017	Empenho 5535 da despesa orçamentária 226.	578,83		-7.650.625,84
29/09/2017	Empenho 5417 da despesa orçamentária 249.	8.871,68		-7.641.754,16
29/09/2017	Empenho 5451 da despesa orçamentária 298.	984,53		-7.640.769,63
29/09/2017	Empenho 5489 da despesa orçamentária 27.	7.000,00		-7.633.769,63
29/09/2017	Empenho 5396 da despesa orçamentária 177.	62.909,22		-7.570.860,41
29/09/2017	Empenho 5429 da despesa orçamentária 278.	1.229,40		-7.569.631,01
29/09/2017	Empenho 5373 da despesa orçamentária 95.	18.680,67		-7.550.950,34
29/09/2017	Empenho 5338 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-7.548.493,34
29/09/2017	Empenho 5499 da despesa orçamentária 75.	80,36		-7.548.412,98
29/09/2017	Empenho 5482 da despesa orçamentária 170.	440,00		-7.547.972,98
29/09/2017	Empenho 5513 da despesa orçamentária 381.	215,08		-7.547.757,90
29/09/2017	Empenho 5529 da despesa orçamentária 226.	248,82		-7.547.509,08
29/09/2017	Empenho 5510 da despesa orçamentária 381.	339,91		-7.547.169,17
29/09/2017	Empenho 5366 da despesa orçamentária 73.	1.581,54		-7.545.587,63
29/09/2017	Empenho 5433 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-7.541.587,63
29/09/2017	Empenho 5468 da despesa orçamentária 237.	6.283,21		-7.535.304,42
29/09/2017	Empenho 5460 da despesa orçamentária 228.	258,31		-7.535.046,11
29/09/2017	Empenho 5517 da despesa orçamentária 226.	167,11		-7.534.879,00
29/09/2017	Empenho 5495 da despesa orçamentária 75.	585,06		-7.534.293,94
29/09/2017	Empenho 5421 da despesa orçamentária 255.	12.332,58		-7.521.961,36
29/09/2017	Empenho 5428 da despesa orçamentária 276.	7.338,38		-7.514.622,98
29/09/2017	Empenho 5497 da despesa orçamentária 75.	265,81		-7.514.357,17
29/09/2017	Empenho 5376 da despesa orçamentária 97.	1.927,08		-7.512.430,09
29/09/2017	Empenho 5484 da despesa orçamentária 170.	660,00		-7.511.770,09
29/09/2017	Empenho 5430 da despesa orçamentária 292.	374,70		-7.511.395,39
29/09/2017	Empenho 5413 da despesa orçamentária 221.	5.676,34		-7.505.719,05
29/09/2017	Empenho 5436 da despesa orçamentária 357.	1.381,94		-7.504.337,11
29/09/2017	Empenho 5450 da despesa orçamentária 71.	6.783,75		-7.497.553,36
29/09/2017	Empenho 5496 da despesa orçamentária 75.	383,18		-7.497.170,18
29/09/2017	Empenho 5405 da despesa orçamentária 203.	2.703,46		-7.494.466,72
29/09/2017	Empenho 5463 da despesa orçamentária 318.	52,00		-7.494.414,72
29/09/2017	Empenho 5393 da despesa orçamentária 156.	7.330,08		-7.487.084,64
29/09/2017	Empenho 5387 da despesa orçamentária 126.	1.287,96		-7.485.796,68
29/09/2017	Empenho 5423 da despesa orçamentária 257.	2.902,35		-7.482.894,33
29/09/2017	Empenho 5375 da despesa orçamentária 96.	5.255,75		-7.477.638,58
29/09/2017	Empenho 5449 da despesa orçamentária 357.	99,06		-7.477.539,52
29/09/2017	Empenho 5457 da despesa orçamentária 42.	2.178,50		-7.475.361,02
29/09/2017	Empenho 5370 da despesa orçamentária 87.	413,49		-7.474.947,53
29/09/2017	Empenho 5385 da despesa orçamentária 126.	4.166,85		-7.470.780,68
29/09/2017	Empenho 5512 da despesa orçamentária 381.	185,40		-7.470.595,28
29/09/2017	Empenho 5469 da despesa orçamentária 237.	1.173,87		-7.469.421,41
29/09/2017	Empenho 5528 da despesa orçamentária 226.	95,70		-7.469.325,71
29/09/2017	Empenho 5336 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-7.465.325,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5349 da despesa orçamentária 16.	491,82		-7.464.833,89
29/09/2017	Empenho 5514 da despesa orçamentária 381.	275,02		-7.464.558,87
29/09/2017	Empenho 5526 da despesa orçamentária 226.	191,42		-7.464.367,45
29/09/2017	Empenho 5352 da despesa orçamentária 33.	209,25		-7.464.158,20
29/09/2017	Empenho 5524 da despesa orçamentária 226.	178,65		-7.463.979,55
29/09/2017	Empenho 5384 da despesa orçamentária 126.	80.822,95		-7.383.156,60
29/09/2017	Empenho 5437 da despesa orçamentária 357.	3.979,98		-7.379.176,62
29/09/2017	Empenho 5354 da despesa orçamentária 37.	937,00		-7.378.239,62
29/09/2017	Empenho 5411 da despesa orçamentária 218.	2.016,14		-7.376.223,48
	Total do dia:	**725.106,83**	**0,00**	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-9.794.461,60
01/09/2017	Empenho 4924 da despesa orçamentária 119.		900,53	-9.795.362,13
01/09/2017	Empenho 4920 da despesa orçamentária 226.		685,11	-9.796.047,24
01/09/2017	Empenho 4894 da despesa orçamentária 224.		125,00	-9.796.172,24
01/09/2017	Empenho 4919 da despesa orçamentária 151.		199,37	-9.796.371,61
01/09/2017	Empenho 4897 da despesa orçamentária 121.		70,40	-9.796.442,01
01/09/2017	Empenho 4910 da despesa orçamentária 423.		8,00	-9.796.450,01
01/09/2017	Empenho 4938 da despesa orçamentária 170.		660,00	-9.797.110,01
01/09/2017	Anulação 116 do empenho 1976 da despesa orçamentária 259.	44,85		-9.797.065,16
01/09/2017	Empenho 4934 da despesa orçamentária 230.		1.034,00	-9.798.099,16
01/09/2017	Empenho 4921 da despesa orçamentária 232.		298,01	-9.798.397,17
01/09/2017	Empenho 4941 da despesa orçamentária 261.		660,00	-9.799.057,17
01/09/2017	Empenho 4936 da despesa orçamentária 170.		440,00	-9.799.497,17
01/09/2017	Empenho 4893 da despesa orçamentária 30.		5.671,50	-9.805.168,67
01/09/2017	Empenho 4908 da despesa orçamentária 423.		74,00	-9.805.242,67
01/09/2017	Empenho 4907 da despesa orçamentária 173.		9.160,00	-9.814.402,67
01/09/2017	Empenho 4937 da despesa orçamentária 170.		660,00	-9.815.062,67
01/09/2017	Empenho 4902 da despesa orçamentária 313.		807,74	-9.815.870,41
01/09/2017	Empenho 4905 da despesa orçamentária 30.		6.500,00	-9.822.370,41
01/09/2017	Empenho 4906 da despesa orçamentária 121.		10.000,00	-9.832.370,41
01/09/2017	Empenho 4939 da despesa orçamentária 170.		660,00	-9.833.030,41
01/09/2017	Empenho 4892 da despesa orçamentária 27.		260,00	-9.833.290,41
01/09/2017	Empenho 4913 da despesa orçamentária 69.		1.225,00	-9.834.515,41
01/09/2017	Empenho 4930 da despesa orçamentária 119.		660,00	-9.835.175,41
01/09/2017	Empenho 4925 da despesa orçamentária 121.		76,55	-9.835.251,96
01/09/2017	Empenho 4942 da despesa orçamentária 262.		56,10	-9.835.308,06
01/09/2017	Empenho 4909 da despesa orçamentária 309.		1.140,00	-9.836.448,06
01/09/2017	Empenho 4903 da despesa orçamentária 329.		238,86	-9.836.686,92
01/09/2017	Empenho 4928 da despesa orçamentária 26.		660,00	-9.837.346,92
01/09/2017	Empenho 4901 da despesa orçamentária 56.		25,58	-9.837.372,50
01/09/2017	Empenho 4926 da despesa orçamentária 26.		660,00	-9.838.032,50
01/09/2017	Empenho 4900 da despesa orçamentária 80.		27,97	-9.838.060,47
01/09/2017	Empenho 4912 da despesa orçamentária 309.		232,00	-9.838.292,47
01/09/2017	Empenho 4933 da despesa orçamentária 230.		660,00	-9.838.952,47
01/09/2017	Empenho 4917 da despesa orçamentária 143.		40,87	-9.838.993,34
01/09/2017	Empenho 4918 da despesa orçamentária 143.		227,28	-9.839.220,62
01/09/2017	Empenho 4929 da despesa orçamentária 360.		56,10	-9.839.276,72
01/09/2017	Empenho 4898 da despesa orçamentária 317.		25,44	-9.839.302,16
01/09/2017	Empenho 4911 da despesa orçamentária 309.		356,70	-9.839.658,86
01/09/2017	Empenho 4932 da despesa orçamentária 230.		1.056,00	-9.840.714,86
01/09/2017	Empenho 4935 da despesa orçamentária 231.		233,75	-9.840.948,61
01/09/2017	Empenho 4927 da despesa orçamentária 360.		56,10	-9.841.004,71
01/09/2017	Empenho 4914 da despesa orçamentária 143.		144,05	-9.841.148,76
01/09/2017	Empenho 4896 da despesa orçamentária 360.		15,76	-9.841.164,52

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
01/09/2017	Empenho 4922 da despesa orçamentária 75.		322,98	-9.841.487,50
01/09/2017	Empenho 4904 da despesa orçamentária 320.		209,32	-9.841.696,82
01/09/2017	Empenho 4899 da despesa orçamentária 231.		1.252,18	-9.842.949,00
01/09/2017	Empenho 4895 da despesa orçamentária 360.		67,51	-9.843.016,51
01/09/2017	Empenho 4940 da despesa orçamentária 172.		205,70	-9.843.222,21
01/09/2017	Empenho 4915 da despesa orçamentária 143.		2.114,75	-9.845.336,96
01/09/2017	Empenho 4931 da despesa orçamentária 121.		56,10	-9.845.393,06
01/09/2017	Empenho 4916 da despesa orçamentária 151.		658,38	-9.846.051,44
01/09/2017	Empenho 4923 da despesa orçamentária 80.		184,30	-9.846.235,74
	Total do dia:	**44,85**	**51.818,99**	
04/09/2017	Empenho 4969 da despesa orçamentária 280.		680,00	-9.846.915,74
04/09/2017	Empenho 4959 da despesa orçamentária 194.		73,80	-9.846.989,54
04/09/2017	Empenho 4973 da despesa orçamentária 192.		314,50	-9.847.304,04
04/09/2017	Empenho 4960 da despesa orçamentária 30.		23,88	-9.847.327,92
04/09/2017	Empenho 4963 da despesa orçamentária 267.		26.634,04	-9.873.961,96
04/09/2017	Empenho 4958 da despesa orçamentária 316.		138,79	-9.874.100,75
04/09/2017	Empenho 4954 da despesa orçamentária 121.		919,03	-9.875.019,78
04/09/2017	Empenho 4974 da despesa orçamentária 116.		343,00	-9.875.362,78
04/09/2017	Empenho 4962 da despesa orçamentária 30.		6.548,21	-9.881.910,99
04/09/2017	Empenho 4948 da despesa orçamentária 40.		2.192,71	-9.884.103,70
04/09/2017	Empenho 4968 da despesa orçamentária 121.		527,69	-9.884.631,39
04/09/2017	Empenho 4946 da despesa orçamentária 232.		150,00	-9.884.781,39
04/09/2017	Empenho 4970 da despesa orçamentária 279.		25,00	-9.884.806,39
04/09/2017	Empenho 4943 da despesa orçamentária 210.		562,20	-9.885.368,59
04/09/2017	Empenho 4971 da despesa orçamentária 166.		114,56	-9.885.483,15
04/09/2017	Empenho 4953 da despesa orçamentária 121.		1.467,58	-9.886.950,73
04/09/2017	Empenho 4955 da despesa orçamentária 232.		777,06	-9.887.727,79
04/09/2017	Empenho 4956 da despesa orçamentária 262.		300,46	-9.888.028,25
04/09/2017	Empenho 4950 da despesa orçamentária 71.		4.317,92	-9.892.346,17
04/09/2017	Empenho 4961 da despesa orçamentária 226.		105,87	-9.892.452,04
04/09/2017	Empenho 4944 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-9.957.552,04
04/09/2017	Empenho 4966 da despesa orçamentária 270.		2.453,13	-9.960.005,17
04/09/2017	Empenho 4964 da despesa orçamentária 267.		1.752,23	-9.961.757,40
04/09/2017	Empenho 4945 da despesa orçamentária 231.		650,00	-9.962.407,40
04/09/2017	Empenho 4975 da despesa orçamentária 118.		110,50	-9.962.517,90
04/09/2017	Empenho 4952 da despesa orçamentária 172.		471,78	-9.962.989,68
04/09/2017	Empenho 4949 da despesa orçamentária 38.		7.107,05	-9.970.096,73
04/09/2017	Empenho 4965 da despesa orçamentária 267.		4.205,37	-9.974.302,10
04/09/2017	Empenho 4967 da despesa orçamentária 30.		401,94	-9.974.704,04
04/09/2017	Empenho 4972 da despesa orçamentária 226.		930,00	-9.975.634,04
04/09/2017	Empenho 4951 da despesa orçamentária 172.		844,95	-9.976.478,99
04/09/2017	Empenho 4957 da despesa orçamentária 283.		2.161,37	-9.978.640,36
04/09/2017	Empenho 4947 da despesa orçamentária 224.		250,00	-9.978.890,36
	Total do dia:	**0,00**	**132.654,62**	
05/09/2017	Empenho 4977 da despesa orçamentária 232.		180,00	-9.979.070,36
05/09/2017	Empenho 4978 da despesa orçamentária 232.		32,00	-9.979.102,36
05/09/2017	Empenho 4976 da despesa orçamentária 30.		1.500,00	-9.980.602,36
05/09/2017	Empenho 4980 da despesa orçamentária 210.		12.052,00	-9.992.654,36
05/09/2017	Empenho 4979 da despesa orçamentária 226.		214,26	-9.992.868,62
	Total do dia:	**0,00**	**13.978,26**	
06/09/2017	Empenho 4984 da despesa orçamentária 80.		81,53	-9.992.950,15
06/09/2017	Empenho 4997 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-9.995.500,55
06/09/2017	Empenho 5002 da despesa orçamentária 30.		467,00	-9.995.967,55
06/09/2017	Empenho 4987 da despesa orçamentária 61.		3.740,00	-9.999.707,55
06/09/2017	Empenho 4994 da despesa orçamentária 30.		1.797,90	-10.001.505,45
06/09/2017	Empenho 4992 da despesa orçamentária 80.		135,00	-10.001.640,45
06/09/2017	Empenho 4996 da despesa orçamentária 30.		1.419,00	-10.003.059,45
06/09/2017	Empenho 4993 da despesa orçamentária 30.		3.269,38	-10.006.328,83

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
06/09/2017	Empenho 4990 da despesa orçamentária 115.		245,80	-10.006.574,63
06/09/2017	Empenho 4989 da despesa orçamentária 280.		270,00	-10.006.844,63
06/09/2017	Empenho 4995 da despesa orçamentária 30.		1.545,00	-10.008.389,63
06/09/2017	Empenho 4999 da despesa orçamentária 30.		588,00	-10.008.977,63
06/09/2017	Empenho 4982 da despesa orçamentária 114.		250,00	-10.009.227,63
06/09/2017	Empenho 5001 da despesa orçamentária 360.		64,50	-10.009.292,13
06/09/2017	Empenho 4986 da despesa orçamentária 283.		81,53	-10.009.373,66
06/09/2017	Empenho 4988 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-10.012.823,66
06/09/2017	Empenho 4998 da despesa orçamentária 30.		485,00	-10.013.308,66
06/09/2017	Empenho 4983 da despesa orçamentária 232.		51,00	-10.013.359,66
06/09/2017	Empenho 4991 da despesa orçamentária 75.		1.340,00	-10.014.699,66
06/09/2017	Empenho 4985 da despesa orçamentária 80.		81,53	-10.014.781,19
06/09/2017	Empenho 5003 da despesa orçamentária 30.		1.271,60	-10.016.052,79
06/09/2017	Empenho 5000 da despesa orçamentária 30.		660,00	-10.016.712,79
06/09/2017	Empenho 4981 da despesa orçamentária 114.		250,00	-10.016.962,79
	Total do dia:	**0,00**	**24.094,17**	
08/09/2017	Empenho 5008 da despesa orçamentária 38.		239,27	-10.017.202,06
08/09/2017	Empenho 5006 da despesa orçamentária 42.		9,26	-10.017.211,32
08/09/2017	Empenho 5009 da despesa orçamentária 119.		990,00	-10.018.201,32
08/09/2017	Empenho 5005 da despesa orçamentária 42.		29,27	-10.018.230,59
08/09/2017	Empenho 5004 da despesa orçamentária 42.		2.424,99	-10.020.655,58
08/09/2017	Empenho 5010 da despesa orçamentária 320.		198,00	-10.020.853,58
08/09/2017	Empenho 5007 da despesa orçamentária 40.		700,00	-10.021.553,58
	Total do dia:	**0,00**	**4.590,79**	
11/09/2017	Empenho 5015 da despesa orçamentária 191.		8.631,75	-10.030.185,33
11/09/2017	Empenho 5043 da despesa orçamentária 121.		200,00	-10.030.385,33
11/09/2017	Empenho 5021 da despesa orçamentária 40.		6.522,71	-10.036.908,04
11/09/2017	Empenho 5028 da despesa orçamentária 121.		262,38	-10.037.170,42
11/09/2017	Empenho 5037 da despesa orçamentária 69.		18.070,20	-10.055.240,62
11/09/2017	Empenho 5013 da despesa orçamentária 194.		1.200,00	-10.056.440,62
11/09/2017	Empenho 5012 da despesa orçamentária 153.		9.000,00	-10.065.440,62
11/09/2017	Empenho 5018 da despesa orçamentária 38.		646,45	-10.066.087,07
11/09/2017	Empenho 5022 da despesa orçamentária 38.		782,19	-10.066.869,26
11/09/2017	Empenho 5030 da despesa orçamentária 316.		194,41	-10.067.063,67
11/09/2017	Empenho 5011 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-10.068.063,67
11/09/2017	Empenho 5026 da despesa orçamentária 316.		206,76	-10.068.270,43
11/09/2017	Empenho 5014 da despesa orçamentária 226.		3.730,00	-10.072.000,43
11/09/2017	Empenho 5029 da despesa orçamentária 231.		518,50	-10.072.518,93
11/09/2017	Empenho 5034 da despesa orçamentária 30.		2.699,54	-10.075.218,47
11/09/2017	Empenho 5024 da despesa orçamentária 226.		1.653,00	-10.076.871,47
11/09/2017	Empenho 5040 da despesa orçamentária 30.		200,00	-10.077.071,47
11/09/2017	Empenho 5045 da despesa orçamentária 231.		210,00	-10.077.281,47
11/09/2017	Empenho 5044 da despesa orçamentária 172.		200,00	-10.077.481,47
11/09/2017	Empenho 5033 da despesa orçamentária 172.		323,26	-10.077.804,73
11/09/2017	Empenho 5019 da despesa orçamentária 40.		6.254,33	-10.084.059,06
11/09/2017	Empenho 5027 da despesa orçamentária 172.		246,78	-10.084.305,84
11/09/2017	Empenho 5017 da despesa orçamentária 40.		8.065,87	-10.092.371,71
11/09/2017	Empenho 5036 da despesa orçamentária 30.		388,50	-10.092.760,21
11/09/2017	Empenho 5039 da despesa orçamentária 63.		8.496,47	-10.101.256,68
11/09/2017	Empenho 5032 da despesa orçamentária 360.		26,00	-10.101.282,68
11/09/2017	Empenho 5016 da despesa orçamentária 190.		3.954,12	-10.105.236,80
11/09/2017	Empenho 5042 da despesa orçamentária 194.		100,00	-10.105.336,80
11/09/2017	Empenho 5023 da despesa orçamentária 20.		1.000,50	-10.106.337,30
11/09/2017	Empenho 5031 da despesa orçamentária 231.		493,38	-10.106.830,68
11/09/2017	Empenho 5046 da despesa orçamentária 317.		200,00	-10.107.030,68
11/09/2017	Empenho 5035 da despesa orçamentária 360.		3,53	-10.107.034,21
11/09/2017	Empenho 5038 da despesa orçamentária 62.		22.191,07	-10.129.225,28
11/09/2017	Empenho 5041 da despesa orçamentária 201.		100,00	-10.129.325,28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
11/09/2017	Empenho 5025 da despesa orçamentária 232.		762,34	-10.130.087,62
11/09/2017	Empenho 5020 da despesa orçamentária 38.		3.330,28	-10.133.417,90
	Total do dia:	**0,00**	**111.864,32**	
12/09/2017	Empenho 5049 da despesa orçamentária 228.		516,62	-10.133.934,52
12/09/2017	Empenho 5048 da despesa orçamentária 226.		70,05	-10.134.004,57
12/09/2017	Empenho 5051 da despesa orçamentária 317.		9.000,00	-10.143.004,57
12/09/2017	Empenho 5050 da despesa orçamentária 228.		258,31	-10.143.262,88
12/09/2017	Empenho 5047 da despesa orçamentária 226.		60,06	-10.143.322,94
	Total do dia:	**0,00**	**9.905,04**	
13/09/2017	Empenho 5052 da despesa orçamentária 226.		60,01	-10.143.382,95
13/09/2017	Empenho 5055 da despesa orçamentária 280.		120,00	-10.143.502,95
13/09/2017	Empenho 5053 da despesa orçamentária 224.		125,00	-10.143.627,95
13/09/2017	Empenho 5054 da despesa orçamentária 226.		280,00	-10.143.907,95
13/09/2017	Empenho 5056 da despesa orçamentária 116.		208,00	-10.144.115,95
	Total do dia:	**0,00**	**793,01**	
14/09/2017	Empenho 5058 da despesa orçamentária 4.		120,00	-10.144.235,95
14/09/2017	Empenho 5060 da despesa orçamentária 166.		95,00	-10.144.330,95
14/09/2017	Empenho 5061 da despesa orçamentária 226.		355,00	-10.144.685,95
14/09/2017	Empenho 5057 da despesa orçamentária 224.		150,00	-10.144.835,95
14/09/2017	Empenho 5059 da despesa orçamentária 308.		63,00	-10.144.898,95
	Total do dia:	**0,00**	**783,00**	
15/09/2017	Empenho 5069 da despesa orçamentária 344.		2.960,00	-10.147.858,95
15/09/2017	Empenho 5094 da despesa orçamentária 226.		271,30	-10.148.130,25
15/09/2017	Empenho 5070 da despesa orçamentária 346.		592,00	-10.148.722,25
15/09/2017	Empenho 5096 da despesa orçamentária 226.		473,71	-10.149.195,96
15/09/2017	Empenho 5098 da despesa orçamentária 226.		1.450,90	-10.150.646,86
15/09/2017	Empenho 5107 da despesa orçamentária 30.		260,12	-10.150.906,98
15/09/2017	Empenho 5104 da despesa orçamentária 92.		398,01	-10.151.304,99
15/09/2017	Empenho 5102 da despesa orçamentária 29.		28,05	-10.151.333,04
15/09/2017	Empenho 5085 da despesa orçamentária 379.		440,13	-10.151.773,17
15/09/2017	Empenho 5097 da despesa orçamentária 226.		188,21	-10.151.961,38
15/09/2017	Empenho 5064 da despesa orçamentária 228.		258,31	-10.152.219,69
15/09/2017	Empenho 5095 da despesa orçamentária 226.		599,35	-10.152.819,04
15/09/2017	Empenho 5108 da despesa orçamentária 69.		73,80	-10.152.892,84
15/09/2017	Empenho 5082 da despesa orçamentária 78.		336,82	-10.153.229,66
15/09/2017	Empenho 5088 da despesa orçamentária 379.		1.029,01	-10.154.258,67
15/09/2017	Empenho 5077 da despesa orçamentária 78.		179,13	-10.154.437,80
15/09/2017	Empenho 5087 da despesa orçamentária 379.		877,02	-10.155.314,82
15/09/2017	Empenho 5090 da despesa orçamentária 379.		423,35	-10.155.738,17
15/09/2017	Empenho 5083 da despesa orçamentária 78.		627,37	-10.156.365,54
15/09/2017	Empenho 5072 da despesa orçamentária 81.		302,32	-10.156.667,86
15/09/2017	Empenho 5063 da despesa orçamentária 343.		521,15	-10.157.189,01
15/09/2017	Empenho 5092 da despesa orçamentária 142.		175,78	-10.157.364,79
15/09/2017	Empenho 5078 da despesa orçamentária 78.		132,89	-10.157.497,68
15/09/2017	Empenho 5080 da despesa orçamentária 78.		441,89	-10.157.939,57
15/09/2017	Empenho 5073 da despesa orçamentária 4.		104,12	-10.158.043,69
15/09/2017	Empenho 5100 da despesa orçamentária 121.		221,28	-10.158.264,97
15/09/2017	Empenho 5074 da despesa orçamentária 89.		173,15	-10.158.438,12
15/09/2017	Empenho 5106 da despesa orçamentária 30.		180,81	-10.158.618,93
15/09/2017	Empenho 5084 da despesa orçamentária 78.		259,60	-10.158.878,53
15/09/2017	Empenho 5071 da despesa orçamentária 26.		1.511,63	-10.160.390,16
15/09/2017	Empenho 5103 da despesa orçamentária 262.		139,54	-10.160.529,70
15/09/2017	Empenho 5101 da despesa orçamentária 283.		332,00	-10.160.861,70
15/09/2017	Empenho 5099 da despesa orçamentária 226.		312,99	-10.161.174,69
15/09/2017	Empenho 5086 da despesa orçamentária 379.		447,17	-10.161.621,86
15/09/2017	Empenho 5079 da despesa orçamentária 78.		186,58	-10.161.808,44
15/09/2017	Empenho 5081 da despesa orçamentária 78.		270,70	-10.162.079,14
15/09/2017	Empenho 5065 da despesa orçamentária 228.		258,31	-10.162.337,45

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
15/09/2017	Empenho 5076 da despesa orçamentária 307.		275,68	-10.162.613,13
15/09/2017	Empenho 5091 da despesa orçamentária 379.		366,45	-10.162.979,58
15/09/2017	Empenho 5062 da despesa orçamentária 421.		162,45	-10.163.142,03
15/09/2017	Empenho 5089 da despesa orçamentária 379.		961,65	-10.164.103,68
15/09/2017	Empenho 5093 da despesa orçamentária 226.		1.982,89	-10.166.086,57
15/09/2017	Empenho 5068 da despesa orçamentária 234.		587,14	-10.166.673,71
15/09/2017	Empenho 5105 da despesa orçamentária 201.		74,62	-10.166.748,33
15/09/2017	Empenho 5067 da despesa orçamentária 230.		2.935,74	-10.169.684,07
15/09/2017	Empenho 5066 da despesa orçamentária 228.		258,31	-10.169.942,38
15/09/2017	Empenho 5075 da despesa orçamentária 23.		86,35	-10.170.028,73
	Total do dia:	**0,00**	**25.129,78**	
18/09/2017	Empenho 5122 da despesa orçamentária 231.		391,60	-10.170.420,33
18/09/2017	Empenho 5110 da despesa orçamentária 27.		387,73	-10.170.808,06
18/09/2017	Empenho 5120 da despesa orçamentária 319.		334,28	-10.171.142,34
18/09/2017	Empenho 5109 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-10.200.307,34
18/09/2017	Empenho 5124 da despesa orçamentária 27.		539,76	-10.200.847,10
18/09/2017	Empenho 5116 da despesa orçamentária 116.		862,97	-10.201.710,07
18/09/2017	Empenho 5129 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-10.203.310,07
18/09/2017	Empenho 5117 da despesa orçamentária 89.		44,84	-10.203.354,91
18/09/2017	Empenho 5113 da despesa orçamentária 319.		498,51	-10.203.853,42
18/09/2017	Empenho 5115 da despesa orçamentária 20.		537,94	-10.204.391,36
18/09/2017	Empenho 5114 da despesa orçamentária 231.		221,56	-10.204.612,92
18/09/2017	Empenho 5123 da despesa orçamentária 27.		622,80	-10.205.235,72
18/09/2017	Empenho 5127 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-10.206.235,72
18/09/2017	Empenho 5128 da despesa orçamentária 419.		1.000,00	-10.207.235,72
18/09/2017	Empenho 5126 da despesa orçamentária 120.		1.295,32	-10.208.531,04
18/09/2017	Empenho 5121 da despesa orçamentária 231.		236,57	-10.208.767,61
18/09/2017	Empenho 5125 da despesa orçamentária 92.		113,36	-10.208.880,97
18/09/2017	Empenho 5118 da despesa orçamentária 226.		302,59	-10.209.183,56
18/09/2017	Empenho 5112 da despesa orçamentária 120.		886,24	-10.210.069,80
18/09/2017	Empenho 5111 da despesa orçamentária 92.		110,78	-10.210.180,58
18/09/2017	Empenho 5119 da despesa orçamentária 420.		212,93	-10.210.393,51
	Total do dia:	**0,00**	**40.364,78**	
19/09/2017	Empenho 5133 da despesa orçamentária 224.		125,00	-10.210.518,51
19/09/2017	Empenho 5134 da despesa orçamentária 232.		24,50	-10.210.543,01
19/09/2017	Empenho 5130 da despesa orçamentária 226.		451,09	-10.210.994,10
19/09/2017	Empenho 5131 da despesa orçamentária 226.		256,76	-10.211.250,86
19/09/2017	Empenho 5132 da despesa orçamentária 80.		478,00	-10.211.728,86
	Total do dia:	**0,00**	**1.335,35**	
20/09/2017	Empenho 5138 da despesa orçamentária 226.		50,00	-10.211.778,86
20/09/2017	Empenho 5136 da despesa orçamentária 42.		9,28	-10.211.788,14
20/09/2017	Empenho 5137 da despesa orçamentária 42.		563,75	-10.212.351,89
20/09/2017	Empenho 5135 da despesa orçamentária 42.		2,48	-10.212.354,37
	Total do dia:	**0,00**	**625,51**	
21/09/2017	Empenho 5143 da despesa orçamentária 232.		30,00	-10.212.384,37
21/09/2017	Empenho 5142 da despesa orçamentária 69.		5.000,00	-10.217.384,37
21/09/2017	Empenho 5139 da despesa orçamentária 210.		100,00	-10.217.484,37
21/09/2017	Empenho 5141 da despesa orçamentária 224.		125,00	-10.217.609,37
21/09/2017	Empenho 5144 da despesa orçamentária 30.		2.829,00	-10.220.438,37
21/09/2017	Empenho 5140 da despesa orçamentária 360.		23,00	-10.220.461,37
	Total do dia:	**0,00**	**8.107,00**	
22/09/2017	Empenho 5145 da despesa orçamentária 224.		125,00	-10.220.586,37
22/09/2017	Empenho 5146 da despesa orçamentária 69.		4.640,00	-10.225.226,37
22/09/2017	Empenho 5148 da despesa orçamentária 32.		4.020,00	-10.229.246,37
22/09/2017	Empenho 5147 da despesa orçamentária 7.		3.000,00	-10.232.246,37
	Total do dia:	**0,00**	**11.785,00**	
25/09/2017	Empenho 5218 da despesa orçamentária 339.		1.814,25	-10.234.060,62
25/09/2017	Empenho 5258 da despesa orçamentária 342.		45,60	-10.234.106,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
25/09/2017	Empenho 5188 da despesa orçamentária 131.		740,90	-10.234.847,12
25/09/2017	Empenho 5245 da despesa orçamentária 280.		218,80	-10.235.065,92
25/09/2017	Empenho 5149 da despesa orçamentária 201.		63,78	-10.235.129,70
25/09/2017	Empenho 5264 da despesa orçamentária 239.		600,00	-10.235.729,70
25/09/2017	Empenho 5213 da despesa orçamentária 420.		310,10	-10.236.039,80
25/09/2017	Empenho 5191 da despesa orçamentária 131.		1.463,50	-10.237.503,30
25/09/2017	Empenho 5181 da despesa orçamentária 182.		97,50	-10.237.600,80
25/09/2017	Empenho 5161 da despesa orçamentária 27.		81,90	-10.237.682,70
25/09/2017	Empenho 5198 da despesa orçamentária 131.		1.692,50	-10.239.375,20
25/09/2017	Empenho 5247 da despesa orçamentária 280.		216,30	-10.239.591,50
25/09/2017	Empenho 5249 da despesa orçamentária 280.		94,85	-10.239.686,35
25/09/2017	Empenho 5232 da despesa orçamentária 165.		367,16	-10.240.053,51
25/09/2017	Empenho 5192 da despesa orçamentária 131.		184,80	-10.240.238,31
25/09/2017	Empenho 5151 da despesa orçamentária 30.		59,22	-10.240.297,53
25/09/2017	Empenho 5158 da despesa orçamentária 210.		112,12	-10.240.409,65
25/09/2017	Empenho 5156 da despesa orçamentária 422.		1.005,44	-10.241.415,09
25/09/2017	Empenho 5262 da despesa orçamentária 239.		778,11	-10.242.193,20
25/09/2017	Empenho 5173 da despesa orçamentária 116.		187,64	-10.242.380,84
25/09/2017	Empenho 5251 da despesa orçamentária 226.		91,09	-10.242.471,93
25/09/2017	Empenho 5154 da despesa orçamentária 121.		427,19	-10.242.899,12
25/09/2017	Empenho 5194 da despesa orçamentária 131.		846,70	-10.243.745,82
25/09/2017	Empenho 5152 da despesa orçamentária 194.		62,26	-10.243.808,08
25/09/2017	Empenho 5263 da despesa orçamentária 239.		2.144,45	-10.245.952,53
25/09/2017	Empenho 5212 da despesa orçamentária 420.		189,40	-10.246.141,93
25/09/2017	Empenho 5261 da despesa orçamentária 239.		2.389,20	-10.248.531,13
25/09/2017	Empenho 5209 da despesa orçamentária 226.		31,80	-10.248.562,93
25/09/2017	Empenho 5255 da despesa orçamentária 342.		29,92	-10.248.592,85
25/09/2017	Empenho 5159 da despesa orçamentária 172.		303,83	-10.248.896,68
25/09/2017	Empenho 5273 da despesa orçamentária 226.		156,55	-10.249.053,23
25/09/2017	Empenho 5220 da despesa orçamentária 20.		71,17	-10.249.124,40
25/09/2017	Empenho 5185 da despesa orçamentária 182.		534,70	-10.249.659,10
25/09/2017	Empenho 5175 da despesa orçamentária 182.		583,15	-10.250.242,25
25/09/2017	Empenho 5238 da despesa orçamentária 116.		52,84	-10.250.295,09
25/09/2017	Empenho 5207 da despesa orçamentária 280.		935,22	-10.251.230,31
25/09/2017	Empenho 5210 da despesa orçamentária 226.		107,20	-10.251.337,51
25/09/2017	Empenho 5165 da despesa orçamentária 283.		589,10	-10.251.926,61
25/09/2017	Empenho 5170 da despesa orçamentária 226.		56,37	-10.251.982,98
25/09/2017	Empenho 5168 da despesa orçamentária 225.		1.140,00	-10.253.122,98
25/09/2017	Empenho 5172 da despesa orçamentária 42.		6.753,36	-10.259.876,34
25/09/2017	Empenho 5205 da despesa orçamentária 280.		142,35	-10.260.018,69
25/09/2017	Empenho 5265 da despesa orçamentária 80.		7.410,00	-10.267.428,69
25/09/2017	Empenho 5202 da despesa orçamentária 131.		66,16	-10.267.494,85
25/09/2017	Empenho 5231 da despesa orçamentária 165.		139,00	-10.267.633,85
25/09/2017	Empenho 5235 da despesa orçamentária 165.		102,30	-10.267.736,15
25/09/2017	Empenho 5266 da despesa orçamentária 151.		729,00	-10.268.465,15
25/09/2017	Empenho 5211 da despesa orçamentária 420.		619,95	-10.269.085,10
25/09/2017	Empenho 5259 da despesa orçamentária 20.		787,32	-10.269.872,42
25/09/2017	Empenho 5155 da despesa orçamentária 422.		59,22	-10.269.931,64
25/09/2017	Empenho 5206 da despesa orçamentária 280.		160,11	-10.270.091,75
25/09/2017	Empenho 5254 da despesa orçamentária 226.		205,50	-10.270.297,25
25/09/2017	Empenho 5240 da despesa orçamentária 116.		56,46	-10.270.353,71
25/09/2017	Empenho 5199 da despesa orçamentária 131.		184,80	-10.270.538,51
25/09/2017	Empenho 5243 da despesa orçamentária 116.		80,14	-10.270.618,65
25/09/2017	Empenho 5217 da despesa orçamentária 420.		302,70	-10.270.921,35
25/09/2017	Empenho 5252 da despesa orçamentária 226.		275,85	-10.271.197,20
25/09/2017	Empenho 5225 da despesa orçamentária 420.		138,00	-10.271.335,20
25/09/2017	Empenho 5186 da despesa orçamentária 131.		503,15	-10.271.838,35
25/09/2017	Empenho 5237 da despesa orçamentária 116.		328,56	-10.272.166,91

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
25/09/2017	Empenho 5174 da despesa orçamentária 182.		665,70	-10.272.832,61
25/09/2017	Empenho 5229 da despesa orçamentária 165.		255,14	-10.273.087,75
25/09/2017	Empenho 5272 da despesa orçamentária 226.		51,90	-10.273.139,65
25/09/2017	Empenho 5178 da despesa orçamentária 182.		1.595,25	-10.274.734,90
25/09/2017	Empenho 5184 da despesa orçamentária 182.		1.825,86	-10.276.560,76
25/09/2017	Empenho 5182 da despesa orçamentária 182.		609,00	-10.277.169,76
25/09/2017	Empenho 5166 da despesa orçamentária 27.		3.903,17	-10.281.072,93
25/09/2017	Empenho 5208 da despesa orçamentária 280.		199,00	-10.281.271,93
25/09/2017	Empenho 5227 da despesa orçamentária 165.		269,40	-10.281.541,33
25/09/2017	Empenho 5204 da despesa orçamentária 280.		548,70	-10.282.090,03
25/09/2017	Empenho 5215 da despesa orçamentária 328.		408,87	-10.282.498,90
25/09/2017	Empenho 5221 da despesa orçamentária 20.		46,47	-10.282.545,37
25/09/2017	Empenho 5236 da despesa orçamentária 116.		158,97	-10.282.704,34
25/09/2017	Empenho 5228 da despesa orçamentária 165.		111,88	-10.282.816,22
25/09/2017	Empenho 5177 da despesa orçamentária 182.		130,00	-10.282.946,22
25/09/2017	Empenho 5179 da despesa orçamentária 182.		490,50	-10.283.436,72
25/09/2017	Empenho 5157 da despesa orçamentária 352.		118,44	-10.283.555,16
25/09/2017	Empenho 5169 da despesa orçamentária 226.		59,45	-10.283.614,61
25/09/2017	Empenho 5163 da despesa orçamentária 390.		165,47	-10.283.780,08
25/09/2017	Empenho 5257 da despesa orçamentária 342.		36,14	-10.283.816,22
25/09/2017	Empenho 5160 da despesa orçamentária 121.		450,32	-10.284.266,54
25/09/2017	Empenho 5187 da despesa orçamentária 131.		195,00	-10.284.461,54
25/09/2017	Empenho 5260 da despesa orçamentária 307.		855,00	-10.285.316,54
25/09/2017	Empenho 5270 da despesa orçamentária 226.		52,99	-10.285.369,53
25/09/2017	Empenho 5271 da despesa orçamentária 226.		37,70	-10.285.407,23
25/09/2017	Empenho 5214 da despesa orçamentária 420.		205,05	-10.285.612,28
25/09/2017	Empenho 5189 da despesa orçamentária 131.		1.140,37	-10.286.752,65
25/09/2017	Empenho 5244 da despesa orçamentária 280.		61,50	-10.286.814,15
25/09/2017	Empenho 5274 da despesa orçamentária 226.		84,90	-10.286.899,05
25/09/2017	Empenho 5216 da despesa orçamentária 328.		480,25	-10.287.379,30
25/09/2017	Empenho 5223 da despesa orçamentária 116.		1.080,00	-10.288.459,30
25/09/2017	Empenho 5162 da despesa orçamentária 316.		59,22	-10.288.518,52
25/09/2017	Empenho 5269 da despesa orçamentária 75.		1.892,00	-10.290.410,52
25/09/2017	Empenho 5239 da despesa orçamentária 116.		30,00	-10.290.440,52
25/09/2017	Empenho 5176 da despesa orçamentária 182.		386,54	-10.290.827,06
25/09/2017	Empenho 5256 da despesa orçamentária 342.		46,55	-10.290.873,61
25/09/2017	Empenho 5164 da despesa orçamentária 263.		81,90	-10.290.955,51
25/09/2017	Empenho 5267 da despesa orçamentária 75.		7.060,00	-10.298.015,51
25/09/2017	Empenho 5203 da despesa orçamentária 280.		235,20	-10.298.250,71
25/09/2017	Empenho 5201 da despesa orçamentária 131.		202,20	-10.298.452,91
25/09/2017	Empenho 5234 da despesa orçamentária 165.		664,01	-10.299.116,92
25/09/2017	Empenho 5190 da despesa orçamentária 131.		530,70	-10.299.647,62
25/09/2017	Empenho 5222 da despesa orçamentária 165.		1.242,00	-10.300.889,62
25/09/2017	Empenho 5268 da despesa orçamentária 89.		684,00	-10.301.573,62
25/09/2017	Empenho 5183 da despesa orçamentária 182.		784,90	-10.302.358,52
25/09/2017	Empenho 5180 da despesa orçamentária 182.		379,79	-10.302.738,31
25/09/2017	Empenho 5253 da despesa orçamentária 226.		119,65	-10.302.857,96
25/09/2017	Empenho 5171 da despesa orçamentária 228.		648,04	-10.303.506,00
25/09/2017	Empenho 5196 da despesa orçamentária 131.		195,00	-10.303.701,00
25/09/2017	Empenho 5200 da despesa orçamentária 131.		139,76	-10.303.840,76
25/09/2017	Empenho 5242 da despesa orçamentária 116.		71,70	-10.303.912,46
25/09/2017	Empenho 5153 da despesa orçamentária 27.		152,17	-10.304.064,63
25/09/2017	Empenho 5250 da despesa orçamentária 226.		250,91	-10.304.315,54
25/09/2017	Empenho 5167 da despesa orçamentária 232.		24,50	-10.304.340,04
25/09/2017	Empenho 5224 da despesa orçamentária 280.		540,00	-10.304.880,04
25/09/2017	Empenho 5219 da despesa orçamentária 20.		340,20	-10.305.220,24
25/09/2017	Empenho 5195 da despesa orçamentária 131.		552,07	-10.305.772,31
25/09/2017	Empenho 5248 da despesa orçamentária 280.		324,70	-10.306.097,01

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			
25/09/2017	Empenho 5197 da despesa orçamentária 131.		470,40	-10.306.567,41
25/09/2017	Empenho 5233 da despesa orçamentária 165.		26,97	-10.306.594,38
25/09/2017	Empenho 5193 da despesa orçamentária 131.		1.342,35	-10.307.936,73
25/09/2017	Empenho 5246 da despesa orçamentária 280.		245,39	-10.308.182,12
25/09/2017	Empenho 5150 da despesa orçamentária 210.		60,74	-10.308.242,86
25/09/2017	Empenho 5230 da despesa orçamentária 165.		83,15	-10.308.326,01
25/09/2017	Empenho 5226 da despesa orçamentária 280.		1.897,40	-10.310.223,41
25/09/2017	Empenho 5241 da despesa orçamentária 116.		177,00	-10.310.400,41
	Total do dia:	**0,00**	**78.154,04**	
26/09/2017	Empenho 5309 da despesa orçamentária 151.		16,01	-10.310.416,42
26/09/2017	Empenho 5292 da despesa orçamentária 20.		63,15	-10.310.479,57
26/09/2017	Empenho 5308 da despesa orçamentária 143.		63,33	-10.310.542,90
26/09/2017	Empenho 5310 da despesa orçamentária 226.		394,70	-10.310.937,60
26/09/2017	Empenho 5290 da despesa orçamentária 280.		55,80	-10.310.993,40
26/09/2017	Empenho 5277 da despesa orçamentária 121.		450,00	-10.311.443,40
26/09/2017	Empenho 5284 da despesa orçamentária 67.		90,00	-10.311.533,40
26/09/2017	Empenho 5320 da despesa orçamentária 27.		378,00	-10.311.911,40
26/09/2017	Empenho 5312 da despesa orçamentária 307.		206,62	-10.312.118,02
26/09/2017	Empenho 5281 da despesa orçamentária 345.		120,00	-10.312.238,02
26/09/2017	Empenho 5276 da despesa orçamentária 27.		1.300,00	-10.313.538,02
26/09/2017	Empenho 5300 da despesa orçamentária 80.		53,71	-10.313.591,73
26/09/2017	Empenho 5307 da despesa orçamentária 143.		306,22	-10.313.897,95
26/09/2017	Empenho 5297 da despesa orçamentária 20.		202,45	-10.314.100,40
26/09/2017	Empenho 5295 da despesa orçamentária 20.		34,26	-10.314.134,66
26/09/2017	Empenho 5293 da despesa orçamentária 20.		221,00	-10.314.355,66
26/09/2017	Empenho 5283 da despesa orçamentária 283.		150,00	-10.314.505,66
26/09/2017	Empenho 5315 da despesa orçamentária 228.		126,89	-10.314.632,55
26/09/2017	Empenho 5296 da despesa orçamentária 20.		137,87	-10.314.770,42
26/09/2017	Empenho 5306 da despesa orçamentária 151.		68,67	-10.314.839,09
26/09/2017	Empenho 5303 da despesa orçamentária 75.		485,56	-10.315.324,65
26/09/2017	Empenho 5299 da despesa orçamentária 75.		448,38	-10.315.773,03
26/09/2017	Empenho 5298 da despesa orçamentária 27.		18,63	-10.315.791,66
26/09/2017	Empenho 5282 da despesa orçamentária 283.		100,00	-10.315.891,66
26/09/2017	Empenho 5294 da despesa orçamentária 20.		38,82	-10.315.930,48
26/09/2017	Empenho 5280 da despesa orçamentária 345.		150,00	-10.316.080,48
26/09/2017	Empenho 5289 da despesa orçamentária 116.		28,30	-10.316.108,78
26/09/2017	Empenho 5304 da despesa orçamentária 80.		34,05	-10.316.142,83
26/09/2017	Empenho 5311 da despesa orçamentária 232.		62,18	-10.316.205,01
26/09/2017	Empenho 5278 da despesa orçamentária 210.		125,00	-10.316.330,01
26/09/2017	Empenho 5302 da despesa orçamentária 80.		19,85	-10.316.349,86
26/09/2017	Empenho 5318 da despesa orçamentária 226.		310,00	-10.316.659,86
26/09/2017	Empenho 5305 da despesa orçamentária 143.		604,10	-10.317.263,96
26/09/2017	Empenho 5288 da despesa orçamentária 166.		329,90	-10.317.593,86
26/09/2017	Empenho 5316 da despesa orçamentária 228.		516,62	-10.318.110,48
26/09/2017	Empenho 5313 da despesa orçamentária 307.		78,06	-10.318.188,54
26/09/2017	Empenho 5275 da despesa orçamentária 27.		115,00	-10.318.303,54
26/09/2017	Empenho 5286 da despesa orçamentária 166.		56,40	-10.318.359,94
26/09/2017	Empenho 5291 da despesa orçamentária 309.		475,16	-10.318.835,10
26/09/2017	Empenho 5314 da despesa orçamentária 316.		42,24	-10.318.877,34
26/09/2017	Empenho 5301 da despesa orçamentária 75.		399,66	-10.319.277,00
26/09/2017	Empenho 5287 da despesa orçamentária 166.		73,50	-10.319.350,50
26/09/2017	Empenho 5319 da despesa orçamentária 226.		778,85	-10.320.129,35
26/09/2017	Empenho 5279 da despesa orçamentária 316.		380,00	-10.320.509,35
26/09/2017	Empenho 5285 da despesa orçamentária 166.		329,90	-10.320.839,25
26/09/2017	Empenho 5317 da despesa orçamentária 226.		2.562,50	-10.323.401,75
	Total do dia:	**0,00**	**13.001,34**	
27/09/2017	Empenho 5325 da despesa orçamentária 226.		68,00	-10.323.469,75
27/09/2017	Empenho 5321 da despesa orçamentária 53.		174,24	-10.323.643,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
27/09/2017	Empenho 5324 da despesa orçamentária 341.		1.486,80	-10.325.130,79
27/09/2017	Empenho 5322 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-10.326.296,79
27/09/2017	Empenho 5323 da despesa orçamentária 341.		4.800,00	-10.331.096,79
	Total do dia:	**0,00**	**7.695,04**	
28/09/2017	Empenho 5329 da despesa orçamentária 226.		147,75	-10.331.244,54
28/09/2017	Empenho 5328 da despesa orçamentária 226.		198,18	-10.331.442,72
28/09/2017	Empenho 5333 da despesa orçamentária 116.		180,00	-10.331.622,72
28/09/2017	Empenho 5327 da despesa orçamentária 280.		239,75	-10.331.862,47
28/09/2017	Empenho 5331 da despesa orçamentária 69.		21.770,82	-10.353.633,29
28/09/2017	Empenho 5332 da despesa orçamentária 43.		73,61	-10.353.706,90
28/09/2017	Empenho 5326 da despesa orçamentária 224.		125,00	-10.353.831,90
28/09/2017	Empenho 5334 da despesa orçamentária 27.		1.500,00	-10.355.331,90
28/09/2017	Empenho 5330 da despesa orçamentária 165.		40,00	-10.355.371,90
	Total do dia:	**0,00**	**24.275,11**	
29/09/2017	Empenho 5509 da despesa orçamentária 381.		302,84	-10.355.674,74
29/09/2017	Empenho 5473 da despesa orçamentária 27.		56,10	-10.355.730,84
29/09/2017	Empenho 5380 da despesa orçamentária 103.		1.955,36	-10.357.686,20
29/09/2017	Empenho 5467 da despesa orçamentária 232.		150,00	-10.357.836,20
29/09/2017	Empenho 5503 da despesa orçamentária 381.		219,41	-10.358.055,61
29/09/2017	Empenho 5487 da despesa orçamentária 261.		660,00	-10.358.715,61
29/09/2017	Empenho 5478 da despesa orçamentária 119.		660,00	-10.359.375,61
29/09/2017	Empenho 5505 da despesa orçamentária 381.		148,65	-10.359.524,26
29/09/2017	Empenho 5394 da despesa orçamentária 156.		738,72	-10.360.262,98
29/09/2017	Empenho 5442 da despesa orçamentária 366.		2.623,89	-10.362.886,87
29/09/2017	Empenho 5474 da despesa orçamentária 26.		660,00	-10.363.546,87
29/09/2017	Empenho 5341 da despesa orçamentária 8.		1.974,54	-10.365.521,41
29/09/2017	Empenho 5344 da despesa orçamentária 9.		684,18	-10.366.205,59
29/09/2017	Empenho 5335 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-10.377.905,59
29/09/2017	Empenho 5407 da despesa orçamentária 204.		866,64	-10.378.772,23
29/09/2017	Empenho 5348 da despesa orçamentária 16.		1.060,16	-10.379.832,39
29/09/2017	Empenho 5427 da despesa orçamentária 274.		2.734,21	-10.382.566,60
29/09/2017	Empenho 5381 da despesa orçamentária 109.		2.094,20	-10.384.660,80
29/09/2017	Empenho 5471 da despesa orçamentária 238.		24.010,26	-10.408.671,06
29/09/2017	Empenho 5398 da despesa orçamentária 177.		4.951,11	-10.413.622,17
29/09/2017	Empenho 5515 da despesa orçamentária 381.		262,65	-10.413.884,82
29/09/2017	Empenho 5527 da despesa orçamentária 226.		191,41	-10.414.076,23
29/09/2017	Empenho 5406 da despesa orçamentária 203.		135,17	-10.414.211,40
29/09/2017	Empenho 5521 da despesa orçamentária 226.		167,70	-10.414.379,10
29/09/2017	Empenho 5432 da despesa orçamentária 15.		32.210,55	-10.446.589,65
29/09/2017	Empenho 5537 da despesa orçamentária 307.		146,55	-10.446.736,20
29/09/2017	Empenho 5337 da despesa orçamentária 1.		1.874,00	-10.448.610,20
29/09/2017	Empenho 5489 da despesa orçamentária 27.		7.000,00	-10.455.610,20
29/09/2017	Empenho 5511 da despesa orçamentária 381.		194,67	-10.455.804,87
29/09/2017	Empenho 5523 da despesa orçamentária 226.		114,85	-10.455.919,72
29/09/2017	Empenho 5360 da despesa orçamentária 64.		226,01	-10.456.145,73
29/09/2017	Empenho 5363 da despesa orçamentária 66.		255,97	-10.456.401,70
29/09/2017	Empenho 5486 da despesa orçamentária 172.		205,70	-10.456.607,40
29/09/2017	Empenho 5390 da despesa orçamentária 134.		752,31	-10.457.359,71
29/09/2017	Empenho 5448 da despesa orçamentária 277.		1.876,42	-10.459.236,13
29/09/2017	Empenho 5410 da despesa orçamentária 218.		808,11	-10.460.044,24
29/09/2017	Empenho 5371 da despesa orçamentária 87.		1.240,47	-10.461.284,71
29/09/2017	Empenho 5424 da despesa orçamentária 274.		27.214,51	-10.488.499,22
29/09/2017	Empenho 5525 da despesa orçamentária 226.		175,45	-10.488.674,67
29/09/2017	Empenho 5342 da despesa orçamentária 8.		789,82	-10.489.464,49
29/09/2017	Empenho 5500 da despesa orçamentária 53.		144,31	-10.489.608,80
29/09/2017	Empenho 5466 da despesa orçamentária 210.		100,00	-10.489.708,80
29/09/2017	Empenho 5470 da despesa orçamentária 238.		2.736,29	-10.492.445,09
29/09/2017	Empenho 5446 da despesa orçamentária 218.		2.759,71	-10.495.204,80

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5526 da despesa orçamentária 226.		191,42	-10.495.396,22
29/09/2017	Empenho 5420 da despesa orçamentária 253.		250,27	-10.495.646,49
29/09/2017	Empenho 5352 da despesa orçamentária 33.		209,25	-10.495.855,74
29/09/2017	Empenho 5479 da despesa orçamentária 121.		56,10	-10.495.911,84
29/09/2017	Empenho 5377 da despesa orçamentária 103.		8.713,56	-10.504.625,40
29/09/2017	Empenho 5370 da despesa orçamentária 87.		413,49	-10.505.038,89
29/09/2017	Empenho 5405 da despesa orçamentária 203.		2.703,46	-10.507.742,35
29/09/2017	Empenho 5389 da despesa orçamentária 134.		8.554,36	-10.516.296,71
29/09/2017	Empenho 5354 da despesa orçamentária 37.		937,00	-10.517.233,71
29/09/2017	Empenho 5349 da despesa orçamentária 16.		491,82	-10.517.725,53
29/09/2017	Empenho 5336 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-10.521.725,53
29/09/2017	Empenho 5343 da despesa orçamentária 8.		493,64	-10.522.219,17
29/09/2017	Empenho 5435 da despesa orçamentária 357.		2.711,46	-10.524.930,63
29/09/2017	Empenho 5385 da despesa orçamentária 126.		4.166,85	-10.529.097,48
29/09/2017	Empenho 5496 da despesa orçamentária 75.		383,18	-10.529.480,66
29/09/2017	Empenho 5387 da despesa orçamentária 126.		1.287,96	-10.530.768,62
29/09/2017	Empenho 5498 da despesa orçamentária 75.		309,01	-10.531.077,63
29/09/2017	Empenho 5469 da despesa orçamentária 237.		1.173,87	-10.532.251,50
29/09/2017	Empenho 5375 da despesa orçamentária 96.		5.255,75	-10.537.507,25
29/09/2017	Empenho 5402 da despesa orçamentária 187.		631,78	-10.538.139,03
29/09/2017	Empenho 5463 da despesa orçamentária 318.		52,00	-10.538.191,03
29/09/2017	Empenho 5437 da despesa orçamentária 357.		3.979,98	-10.542.171,01
29/09/2017	Empenho 5480 da despesa orçamentária 230.		660,00	-10.542.831,01
29/09/2017	Empenho 5514 da despesa orçamentária 381.		275,02	-10.543.106,03
29/09/2017	Empenho 5393 da despesa orçamentária 156.		7.330,08	-10.550.436,11
29/09/2017	Empenho 5431 da despesa orçamentária 300.		979,13	-10.551.415,24
29/09/2017	Empenho 5414 da despesa orçamentária 223.		2.813,70	-10.554.228,94
29/09/2017	Empenho 5418 da despesa orçamentária 251.		729,75	-10.554.958,69
29/09/2017	Empenho 5397 da despesa orçamentária 177.		2.509,81	-10.557.468,50
29/09/2017	Empenho 5490 da despesa orçamentária 27.		5.000,00	-10.562.468,50
29/09/2017	Empenho 5347 da despesa orçamentária 15.		255,62	-10.562.724,12
29/09/2017	Empenho 5362 da despesa orçamentária 65.		196,77	-10.562.920,89
29/09/2017	Empenho 5400 da despesa orçamentária 179.		17.256,26	-10.580.177,15
29/09/2017	Empenho 5447 da despesa orçamentária 220.		8.859,00	-10.589.036,15
29/09/2017	Empenho 5464 da despesa orçamentária 232.		200,00	-10.589.236,15
29/09/2017	Empenho 5350 da despesa orçamentária 17.		368,18	-10.589.604,33
29/09/2017	Empenho 5438 da despesa orçamentária 16.		8.851,16	-10.598.455,49
29/09/2017	Empenho 5516 da despesa orçamentária 226.		150,65	-10.598.606,14
29/09/2017	Empenho 5358 da despesa orçamentária 64.		937,00	-10.599.543,14
29/09/2017	Empenho 5518 da despesa orçamentária 226.		140,29	-10.599.683,43
29/09/2017	Empenho 5403 da despesa orçamentária 187.		2.990,70	-10.602.674,13
29/09/2017	Empenho 5483 da despesa orçamentária 170.		660,00	-10.603.334,13
29/09/2017	Empenho 5504 da despesa orçamentária 381.		117,42	-10.603.451,55
29/09/2017	Empenho 5361 da despesa orçamentária 65.		1.575,09	-10.605.026,64
29/09/2017	Empenho 5485 da despesa orçamentária 170.		660,00	-10.605.686,64
29/09/2017	Empenho 5465 da despesa orçamentária 121.		294,00	-10.605.980,64
29/09/2017	Empenho 5409 da despesa orçamentária 219.		55.576,34	-10.661.556,98
29/09/2017	Empenho 5475 da despesa orçamentária 27.		56,10	-10.661.613,08
29/09/2017	Empenho 5439 da despesa orçamentária 358.		840,00	-10.662.453,08
29/09/2017	Empenho 5492 da despesa orçamentária 20.		93,17	-10.662.546,25
29/09/2017	Empenho 5538 da despesa orçamentária 307.		146,56	-10.662.692,81
29/09/2017	Empenho 5399 da despesa orçamentária 177.		11.802,60	-10.674.495,41
29/09/2017	Empenho 5367 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-10.678.495,41
29/09/2017	Empenho 5386 da despesa orçamentária 126.		5.875,98	-10.684.371,39
29/09/2017	Empenho 5355 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-10.688.371,39
29/09/2017	Empenho 5476 da despesa orçamentária 26.		440,00	-10.688.811,39
29/09/2017	Empenho 5346 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-10.691.153,39
29/09/2017	Empenho 5379 da despesa orçamentária 103.		27.615,09	-10.718.768,48

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
29/09/2017	Empenho 5351 da despesa orçamentária 33.		4.184,88	-10.722.953,36
29/09/2017	Empenho 5425 da despesa orçamentária 274.		1.308,00	-10.724.261,36
29/09/2017	Empenho 5539 da despesa orçamentária 80.		242,15	-10.724.503,51
29/09/2017	Empenho 5536 da despesa orçamentária 226.		641,20	-10.725.144,71
29/09/2017	Empenho 5395 da despesa orçamentária 160.		1.694,44	-10.726.839,15
29/09/2017	Empenho 5472 da despesa orçamentária 26.		660,00	-10.727.499,15
29/09/2017	Empenho 5532 da despesa orçamentária 226.		124,45	-10.727.623,60
29/09/2017	Empenho 5494 da despesa orçamentária 89.		187,25	-10.727.810,85
29/09/2017	Empenho 5434 da despesa orçamentária 357.		3.362,33	-10.731.173,18
29/09/2017	Empenho 5416 da despesa orçamentária 244.		1.258,68	-10.732.431,86
29/09/2017	Empenho 5482 da despesa orçamentária 170.		440,00	-10.732.871,86
29/09/2017	Empenho 5499 da despesa orçamentária 75.		80,36	-10.732.952,22
29/09/2017	Empenho 5376 da despesa orçamentária 97.		1.927,08	-10.734.879,30
29/09/2017	Empenho 5529 da despesa orçamentária 226.		248,82	-10.735.128,12
29/09/2017	Empenho 5510 da despesa orçamentária 381.		339,91	-10.735.468,03
29/09/2017	Empenho 5517 da despesa orçamentária 226.		167,11	-10.735.635,14
29/09/2017	Empenho 5440 da despesa orçamentária 365.		3.914,32	-10.739.549,46
29/09/2017	Empenho 5450 da despesa orçamentária 71.		6.783,75	-10.746.333,21
29/09/2017	Empenho 5421 da despesa orçamentária 255.		12.332,58	-10.758.665,79
29/09/2017	Empenho 5413 da despesa orçamentária 221.		5.676,34	-10.764.342,13
29/09/2017	Empenho 5513 da despesa orçamentária 381.		215,08	-10.764.557,21
29/09/2017	Empenho 5428 da despesa orçamentária 276.		7.338,38	-10.771.895,59
29/09/2017	Empenho 5430 da despesa orçamentária 292.		374,70	-10.772.270,29
29/09/2017	Empenho 5443 da despesa orçamentária 401.		4.662,57	-10.776.932,86
29/09/2017	Empenho 5460 da despesa orçamentária 228.		258,31	-10.777.191,17
29/09/2017	Empenho 5461 da despesa orçamentária 228.		258,31	-10.777.449,48
29/09/2017	Empenho 5468 da despesa orçamentária 237.		6.283,21	-10.783.732,69
29/09/2017	Empenho 5433 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-10.787.732,69
29/09/2017	Empenho 5497 da despesa orçamentária 75.		265,81	-10.787.998,50
29/09/2017	Empenho 5401 da despesa orçamentária 187.		4.509,31	-10.792.507,81
29/09/2017	Empenho 5373 da despesa orçamentária 95.		18.680,67	-10.811.188,48
29/09/2017	Empenho 5429 da despesa orçamentária 278.		1.229,40	-10.812.417,88
29/09/2017	Empenho 5338 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-10.814.874,88
29/09/2017	Empenho 5366 da despesa orçamentária 73.		1.581,54	-10.816.456,42
29/09/2017	Empenho 5495 da despesa orçamentária 75.		585,06	-10.817.041,48
29/09/2017	Empenho 5384 da despesa orçamentária 126.		80.822,95	-10.897.864,43
29/09/2017	Empenho 5411 da despesa orçamentária 218.		2.016,14	-10.899.880,57
29/09/2017	Empenho 5522 da despesa orçamentária 226.		175,45	-10.900.056,02
29/09/2017	Empenho 5488 da despesa orçamentária 262.		56,10	-10.900.112,12
29/09/2017	Empenho 5528 da despesa orçamentária 226.		95,70	-10.900.207,82
29/09/2017	Empenho 5534 da despesa orçamentária 226.		432,61	-10.900.640,43
29/09/2017	Empenho 5524 da despesa orçamentária 226.		178,65	-10.900.819,08
29/09/2017	Empenho 5449 da despesa orçamentária 357.		99,06	-10.900.918,14
29/09/2017	Empenho 5457 da despesa orçamentária 42.		2.178,50	-10.903.096,64
29/09/2017	Empenho 5512 da despesa orçamentária 381.		185,40	-10.903.282,04
29/09/2017	Empenho 5459 da despesa orçamentária 183.		4.380,25	-10.907.662,29
29/09/2017	Empenho 5423 da despesa orçamentária 257.		2.902,35	-10.910.564,64
29/09/2017	Empenho 5388 da despesa orçamentária 128.		19.501,97	-10.930.066,61
29/09/2017	Empenho 5477 da despesa orçamentária 27.		37,40	-10.930.104,01
29/09/2017	Empenho 5455 da despesa orçamentária 42.		10,03	-10.930.114,04
29/09/2017	Empenho 5382 da despesa orçamentária 107.		6.319,59	-10.936.433,63
29/09/2017	Empenho 5520 da despesa orçamentária 226.		171,00	-10.936.604,63
29/09/2017	Empenho 5535 da despesa orçamentária 226.		578,83	-10.937.183,46
29/09/2017	Empenho 5415 da despesa orçamentária 244.		248,67	-10.937.432,13
29/09/2017	Empenho 5441 da despesa orçamentária 71.		215,16	-10.937.647,29
29/09/2017	Empenho 5417 da despesa orçamentária 249.		8.871,68	-10.946.518,97
29/09/2017	Empenho 5452 da despesa orçamentária 220.		338,46	-10.946.857,43
29/09/2017	Empenho 5531 da despesa orçamentária 226.		178,65	-10.947.036,08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		
29/09/2017	Empenho 5451 da despesa orçamentária 298.		984,53	-10.948.020,61
29/09/2017	Empenho 5368 da despesa orçamentária 84.		840,00	-10.948.860,61
29/09/2017	Empenho 5456 da despesa orçamentária 42.		16,20	-10.948.876,81
29/09/2017	Empenho 5454 da despesa orçamentária 42.		7,58	-10.948.884,39
29/09/2017	Empenho 5530 da despesa orçamentária 226.		245,65	-10.949.130,04
29/09/2017	Empenho 5391 da despesa orçamentária 137.		3.952,60	-10.953.082,64
29/09/2017	Empenho 5458 da despesa orçamentária 232.		3.188,18	-10.956.270,82
29/09/2017	Empenho 5392 da despesa orçamentária 140.		9.515,30	-10.965.786,12
29/09/2017	Empenho 5519 da despesa orçamentária 226.		160,38	-10.965.946,50
29/09/2017	Empenho 5445 da despesa orçamentária 410.		3.678,04	-10.969.624,54
29/09/2017	Empenho 5372 da despesa orçamentária 88.		1.389,31	-10.971.013,85
29/09/2017	Empenho 5408 da despesa orçamentária 205.		1.000,00	-10.972.013,85
29/09/2017	Empenho 5419 da despesa orçamentária 251.		1.915,60	-10.973.929,45
29/09/2017	Empenho 5365 da despesa orçamentária 72.		840,00	-10.974.769,45
29/09/2017	Empenho 5436 da despesa orçamentária 357.		1.381,94	-10.976.151,39
29/09/2017	Empenho 5396 da despesa orçamentária 177.		62.909,22	-11.039.060,61
29/09/2017	Empenho 5484 da despesa orçamentária 170.		660,00	-11.039.720,61
29/09/2017	Empenho 5501 da despesa orçamentária 381.		463,52	-11.040.184,13
29/09/2017	Empenho 5412 da despesa orçamentária 218.		5.983,91	-11.046.168,04
29/09/2017	Empenho 5502 da despesa orçamentária 381.		482,05	-11.046.650,09
29/09/2017	Empenho 5426 da despesa orçamentária 274.		921,22	-11.047.571,31
29/09/2017	Empenho 5444 da despesa orçamentária 407.		1.550,57	-11.049.121,88
29/09/2017	Empenho 5422 da despesa orçamentária 255.		107,37	-11.049.229,25
29/09/2017	Empenho 5493 da despesa orçamentária 20.		80,84	-11.049.310,09
29/09/2017	Empenho 5383 da despesa orçamentária 112.		221,61	-11.049.531,70
29/09/2017	Empenho 5533 da despesa orçamentária 226.		252,04	-11.049.783,74
29/09/2017	Empenho 5339 da despesa orçamentária 2.		840,00	-11.050.623,74
29/09/2017	Empenho 5491 da despesa orçamentária 20.		179,13	-11.050.802,87
29/09/2017	Empenho 5345 da despesa orçamentária 15.		4.791,67	-11.055.594,54
29/09/2017	Empenho 5369 da despesa orçamentária 87.		4.961,88	-11.060.556,42
29/09/2017	Empenho 5462 da despesa orçamentária 232.		134,50	-11.060.690,92
29/09/2017	Empenho 5374 da despesa orçamentária 95.		1.298,72	-11.061.989,64
29/09/2017	Empenho 5364 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-11.065.989,64
29/09/2017	Empenho 5453 da despesa orçamentária 223.		1.611,79	-11.067.601,43
29/09/2017	Empenho 5356 da despesa orçamentária 49.		840,00	-11.068.441,43
29/09/2017	Empenho 5357 da despesa orçamentária 64.		6.472,70	-11.074.914,13
29/09/2017	Empenho 5508 da despesa orçamentária 381.		355,38	-11.075.269,51
29/09/2017	Empenho 5404 da despesa orçamentária 188.		1.707,66	-11.076.977,17
29/09/2017	Empenho 5481 da despesa orçamentária 231.		56,10	-11.077.033,27
29/09/2017	Empenho 5378 da despesa orçamentária 103.		1.258,85	-11.078.292,12
29/09/2017	Empenho 5506 da despesa orçamentária 381.		191,60	-11.078.483,72
29/09/2017	Empenho 5353 da despesa orçamentária 34.		922,76	-11.079.406,48
29/09/2017	Empenho 5359 da despesa orçamentária 64.		545,80	-11.079.952,28
29/09/2017	Empenho 5340 da despesa orçamentária 2.		393,54	-11.080.345,82
29/09/2017	Empenho 5507 da despesa orçamentária 381.		132,91	-11.080.478,73
	Total do dia:	**0,00**	**725.106,83**	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44472	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-640.000,00
20/09/2017	Lançamento contábil 2110 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Setembro/2017..		80.000,00	-720.000,00
	Total do dia:	**0,00**	**80.000,00**	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44486	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-17.466,76

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
04/09/2017	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	443,32		-17.023,44
04/09/2017	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	320,70		-16.702,74
	Total do dia:	**764,02**	**0,00**	
06/09/2017	Arrecadação 5817 (lote 1608) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-16.699,40
06/09/2017	Arrecadação 5816 (lote 1608) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	94,30		-16.605,10
06/09/2017	Arrecadação 5815 (lote 1608) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	39,29		-16.565,81
06/09/2017	Arrecadação 5814 (lote 1608) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	23,58		-16.542,23
	Total do dia:	**160,51**	**0,00**	
08/09/2017	Arrecadação 5836 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	67,59		-16.474,64
08/09/2017	Arrecadação 5837 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,43		-16.474,21
08/09/2017	Arrecadação 5841 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	23,60		-16.450,61
08/09/2017	Arrecadação 5840 (lote 1609) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	30,75		-16.419,86
08/09/2017	Arrecadação 5842 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,54		-16.418,32
08/09/2017	Arrecadação 5835 (lote 1609) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	8,68		-16.409,64
08/09/2017	Arrecadação 5839 (lote 1609) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	12,81		-16.396,83
08/09/2017	Arrecadação 5838 (lote 1609) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,69		-16.389,14
08/09/2017	Arrecadação 5833 (lote 1609) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,17		-16.386,97
08/09/2017	Arrecadação 5834 (lote 1609) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,62		-16.383,35
	Total do dia:	**158,88**	**0,00**	
12/09/2017	Arrecadação 5880 (lote 1613) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	10,71		-16.372,64
12/09/2017	Arrecadação 5882 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	12,99		-16.359,65
12/09/2017	Arrecadação 5881 (lote 1613) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,15		-16.358,50
12/09/2017	Arrecadação 5884 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	51,95		-16.306,55
12/09/2017	Arrecadação 5878 (lote 1613) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,68		-16.303,87

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
12/09/2017	Arrecadação 5885 (lote 1613) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,48		-16.299,39
12/09/2017	Arrecadação 5879 (lote 1613) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,47		-16.294,92
12/09/2017	Arrecadação 5883 (lote 1613) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	21,65		-16.273,27
	Total do dia:	**110,08**	**0,00**	
13/09/2017	Arrecadação 5900 (lote 1615) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	81,09		-16.192,18
13/09/2017	Arrecadação 5899 (lote 1615) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	16,21		-16.175,97
	Total do dia:	**97,30**	**0,00**	
14/09/2017	Arrecadação 6254 (lote 1793) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	96,45		-16.079,52
14/09/2017	Arrecadação 6257 (lote 1793) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	35,36		-16.044,16
14/09/2017	Arrecadação 6253 (lote 1793) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	40,19		-16.003,97
14/09/2017	Arrecadação 6251 (lote 1793) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,58		-15.991,39
14/09/2017	Arrecadação 6255 (lote 1793) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	219,91		-15.771,48
14/09/2017	Arrecadação 6249 (lote 1793) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	295,33		-15.476,15
14/09/2017	Arrecadação 6252 (lote 1793) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	24,11		-15.452,04
14/09/2017	Arrecadação 6247 (lote 1793) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,30		-15.441,74
14/09/2017	Arrecadação 6246 (lote 1793) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,18		-15.435,56
14/09/2017	Arrecadação 6256 (lote 1793) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	23,88		-15.411,68
14/09/2017	Arrecadação 6248 (lote 1793) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	24,72		-15.386,96
14/09/2017	Arrecadação 6250 (lote 1793) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	13,50		-15.373,46
	Total do dia:	**802,51**	**0,00**	
15/09/2017	Arrecadação 6271 (lote 1795) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,26		-15.363,20
15/09/2017	Arrecadação 6273 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-15.359,86
15/09/2017	Arrecadação 6270 (lote 1795) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,15		-15.353,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
15/09/2017	Arrecadação 6272 (lote 1795) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	24,61		-15.329,10
	Total do dia:	**44,36**	**0,00**	
18/09/2017	Arrecadação 6284 (lote 1796) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	35,39		-15.293,71
18/09/2017	Arrecadação 6286 (lote 1796) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	141,56		-15.152,15
18/09/2017	Arrecadação 6285 (lote 1796) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,98		-15.093,17
18/09/2017	Arrecadação 6287 (lote 1796) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,11		-15.092,06
	Total do dia:	**237,04**	**0,00**	
20/09/2017	Arrecadação 6302 (lote 1798) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-15.088,72
20/09/2017	Arrecadação 6299 (lote 1798) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	16,37		-15.072,35
20/09/2017	Arrecadação 6301 (lote 1798) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	65,47		-15.006,88
20/09/2017	Arrecadação 6300 (lote 1798) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	27,28		-14.979,60
	Total do dia:	**112,46**	**0,00**	
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-64.636,30
04/09/2017	Arrecadação 5786 (lote 1605) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		320,70	-64.957,00
04/09/2017	Arrecadação 5785 (lote 1605) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		443,32	-65.400,32
	Total do dia:	**0,00**	**764,02**	
06/09/2017	Arrecadação 5814 (lote 1608) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		23,58	-65.423,90
06/09/2017	Arrecadação 5816 (lote 1608) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		94,30	-65.518,20
06/09/2017	Arrecadação 5817 (lote 1608) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-65.521,54
06/09/2017	Arrecadação 5815 (lote 1608) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		39,29	-65.560,83
	Total do dia:	**0,00**	**160,51**	
08/09/2017	Arrecadação 5842 (lote 1609) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,54	-65.562,37
08/09/2017	Arrecadação 5835 (lote 1609) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		8,68	-65.571,05
08/09/2017	Arrecadação 5841 (lote 1609) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		23,60	-65.594,65
08/09/2017	Arrecadação 5840 (lote 1609) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		30,75	-65.625,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
08/09/2017	Arrecadação 5837 (lote 1609) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,43	-65.625,83
08/09/2017	Arrecadação 5836 (lote 1609) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		67,59	-65.693,42
08/09/2017	Arrecadação 5839 (lote 1609) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		12,81	-65.706,23
08/09/2017	Arrecadação 5838 (lote 1609) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,69	-65.713,92
08/09/2017	Arrecadação 5834 (lote 1609) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,62	-65.717,54
08/09/2017	Arrecadação 5833 (lote 1609) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,17	-65.719,71
	Total do dia:	**0,00**	**158,88**	
12/09/2017	Arrecadação 5880 (lote 1613) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		10,71	-65.730,42
12/09/2017	Arrecadação 5885 (lote 1613) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,48	-65.734,90
12/09/2017	Arrecadação 5878 (lote 1613) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,68	-65.737,58
12/09/2017	Arrecadação 5884 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		51,95	-65.789,53
12/09/2017	Arrecadação 5881 (lote 1613) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,15	-65.790,68
12/09/2017	Arrecadação 5882 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		12,99	-65.803,67
12/09/2017	Arrecadação 5883 (lote 1613) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		21,65	-65.825,32
12/09/2017	Arrecadação 5879 (lote 1613) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,47	-65.829,79
	Total do dia:	**0,00**	**110,08**	
13/09/2017	Arrecadação 5900 (lote 1615) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		81,09	-65.910,88
13/09/2017	Arrecadação 5899 (lote 1615) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		16,21	-65.927,09
	Total do dia:	**0,00**	**97,30**	
14/09/2017	Arrecadação 6246 (lote 1793) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,18	-65.933,27
14/09/2017	Arrecadação 6254 (lote 1793) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		96,45	-66.029,72
14/09/2017	Arrecadação 6247 (lote 1793) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,30	-66.040,02
14/09/2017	Arrecadação 6253 (lote 1793) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		40,19	-66.080,21
14/09/2017	Arrecadação 6250 (lote 1793) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		13,50	-66.093,71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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				
14/09/2017	Arrecadação 6248 (lote 1793) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		24,72	-66.118,43
14/09/2017	Arrecadação 6251 (lote 1793) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,58	-66.131,01
14/09/2017	Arrecadação 6255 (lote 1793) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		219,91	-66.350,92
14/09/2017	Arrecadação 6249 (lote 1793) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		295,33	-66.646,25
14/09/2017	Arrecadação 6252 (lote 1793) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		24,11	-66.670,36
14/09/2017	Arrecadação 6256 (lote 1793) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		23,88	-66.694,24
14/09/2017	Arrecadação 6257 (lote 1793) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		35,36	-66.729,60
	Total do dia:	**0,00**	**802,51**	
15/09/2017	Arrecadação 6272 (lote 1795) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		24,61	-66.754,21
15/09/2017	Arrecadação 6273 (lote 1795) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-66.757,55
15/09/2017	Arrecadação 6271 (lote 1795) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,26	-66.767,81
15/09/2017	Arrecadação 6270 (lote 1795) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,15	-66.773,96
	Total do dia:	**0,00**	**44,36**	
18/09/2017	Arrecadação 6286 (lote 1796) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		141,56	-66.915,52
18/09/2017	Arrecadação 6285 (lote 1796) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,98	-66.974,50
18/09/2017	Arrecadação 6284 (lote 1796) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		35,39	-67.009,89
18/09/2017	Arrecadação 6287 (lote 1796) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,11	-67.011,00
	Total do dia:	**0,00**	**237,04**	
20/09/2017	Arrecadação 6301 (lote 1798) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		65,47	-67.076,47
20/09/2017	Arrecadação 6300 (lote 1798) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		27,28	-67.103,75
20/09/2017	Arrecadação 6299 (lote 1798) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		16,37	-67.120,12
20/09/2017	Arrecadação 6302 (lote 1798) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-67.123,46
	Total do dia:	**0,00**	**112,46**	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
31/08/2017	SALDO ANTERIOR			-184.300,24
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 5012.		9.000,00	-193.300,24
15/09/2017	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 5011.		1.000,00	-194.300,24
	Total do dia:	**0,00**	**10.000,00**	
	Total:	**33.742.013,36**	**33.742.013,36**	